

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐.เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอนามัย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ



(นายบัญชา คำทอง)

ตำแหน่ง

รองอธิบดีกรมอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปฏิทินถัดไป ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระบวนการศึกษาวิจัย

๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาระงานที่เพิ่มขึ้นไม่

สามารถปรับแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดอบรมเรื่องการเขียนบทความในการตีพิมพ์ยังไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้และปฏิบัติ

๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการวิจัย

๔. บุคลากรมีภารกิจเร่งด่วน และงานหลายด้าน ทำให้ยังไม่สามารถศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มที่

กระบวนการบริหารงบประมาณ

๑. หน่วยงานวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายไตรมาสไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระบวนการศึกษาวิจัย

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ โดยกำหนดสัดส่วนระหว่างวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้าร่วมประชุมในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
๒. พัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร
๓. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาดำเนินการโดยเฉพาะ
๔. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ

กระบวนการบริหารงบประมาณ

๑. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย และมาตรการเร่งรัดที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยบันทึกแผนลงในระบบ DOC และบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
๒. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
๓. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔
๔. ควบคุม กำกับให้มีการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และเร่งรัดให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
๕. จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกเป็นรายหน่วยงานเพื่อเร่งรัด กำกับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
๖. ติดตาม เร่งรัดให้มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบุคลากร รวมทั้งงบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุนของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
๗. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนโดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้จ่ายและกำกับ ติดตามให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๘. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านการประชุมกรมฯ ทุกเดือนเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ สถานการณ์และพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
๙. ผู้บริหารหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น