แบบ ปค. ๕

กรมอนามัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กรมอนามัย มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
<u>กระบวนการศึกษาวิจัย</u>						
๑. การพัฒนางานวิจัย <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อให้ผลงานวิจัยของกรมอนามัยมีคุณภาพ และมาตรฐานสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย	๑.๑ การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของกรมอนามัยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย	๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเป็นที่ปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาระงานที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถปรับแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดอบรมเรื่องการเขียนบทความในการตีพิมพ์ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้และปฏิบัติ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ โดยกำหนดสัดส่วนระหว่างวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้าร่วมประชุมในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	๑.๒ แผนการวิจัยฝุ่นปี ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในรอบ ๓ , ๖ เดือน แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการติดตามประเมินผลในรอบ 3 , 6 เดือนออกไป	๑) กำหนดให้มีงานวิจัยปีละ ๑ เรื่อง และให้มีการนำเสนอบนเวทีวิจัยต่าง ๆ และพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของภาคีเครือข่ายและการพัฒนางาน ๒) กำหนดให้มีการสำรวจและสอบถามเพื่อคุณภาพการดำเนินงานการรับรู้ เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวมาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน ๓) จากสถานการณ์ COVID-19 ได้มีการปรับแผนให้สรุปผลการดำเนินงานในระยะการดำเนินงานที่มีอยู่ให้ครบถ้วนและเพียงพอ	๑) การพัฒนางานวิจัยให้มีขนาดกว้างและเป็นภาพระดับประเทศต้องอาศัยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพิ่มเติมด้วย แต่จากการประเมินพบว่าไม่เป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน สามารถพัฒนาได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายใน	๑) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการวิจัย ๒) บุคลากรมีภารกิจเร่งด่วน และงานหลายด้านทำให้ยังไม่สามารถศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มที่	๑) พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร ๒) จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาดำเนินการโดยเฉพาะ ๓) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ	
กระบวนการบริหารงบประมาณ						
<u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กรมอนามัยและกระทรวงการคลังกำหนด						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน	หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	๑. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและสำนักงบประมาณ ๒. หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๓. มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC (Department operation Center)	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	๑. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดรับกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมาตรการเร่งรัดที่สำนักงบประมาณกำหนดโดยบันทึกแผนลงในระบบ DOC และบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ๒. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายไตรมาสเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	๑. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC และในที่ประชุมกรมฯ ทุกเดือน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของกรมอนามัยและตามที่สำนักงบประมาณกำหนด	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายไตรมาสไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	กองคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		๒. มีการจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกเดือน			๒. ควบคุม กำกับให้มีการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และเร่งรัดให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	กองคลัง/ทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
					๓. จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกเป็นรายหน่วยงานเพื่อเร่งรัดกำกับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	กองคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					๔. ติดตาม เร่งรัดให้มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบุคลากร รวมทั้งงบดำเนินงานงบรายจ่ายอื่น และงบลงทุนของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	ทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
					๕. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้จ่ายและกำกับ ติดตามให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					๖. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านการประชุม กรมฯ ทุกเดือนเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์และพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย	กองคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
					๗. ผู้บริหารหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน .....

((นายบัญชา ค้าของ))

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

วันที่ ..... / ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ /.....