

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอนามัย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ[✓]
ตำแหน่ง

วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ดังนี้

อย่างไรก็ได้ มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กระบวนการศึกษาวิจัย

๑.) สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินการงานวิจัยไม่เป็นไป ตามแผนที่ได้กำหนดไว้

๒.) ปัญหาในการใช้งานระบบและแบบฟอร์มต่าง ๆ เนื่องจากเป็นระบบใหม่ ผู้วิจัยยัง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ทราบขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดโดยเฉพาะการยืนยันเป็นผู้ร่วมงานวิจัย และระบบเปิดให้ดำเนินการมีระยะเวลาจำกัด

กระบวนการบริหารงบประมาณ

๑.) สถานกรณ์การระบาดโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางกิจกรรมไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตามแผน

๒.) ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัด มติ ครม. และนโยบายกรมอนามัย เนื่องจากสถานกรณ์การระบาดโรคโควิด-๑๙ และมีการปรับกิจกรรมแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ

๓.) การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้าตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระบวนการศึกษาวิจัย

๑.) มีแผนดำเนินงานรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงานภายใต้สถานกรณ์โรคโควิด-๑๙

๒.) รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ของกรมอนามัย ในการติดตามผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้งานวิจัยเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

กระบวนการบริหารงบประมาณ

๑.) มีมาตรการ/การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม. และนโยบายของกรมอนามัย

๒.) มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

๓.) มีการปรับแผนและรูปแบบการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานกรณ์ที่เกิดขึ้น

๔.) มีการติดตามและเฝ้าระวังการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดที่กำหนด ผ่านระบบ DOC (Department Operation Center) ของกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน