



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกรอบต่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๖

ที่ สร.๐๔๐๗.๐๗/๑๘๓ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการประเมินผลกรอบต่อสุขภาพ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความ เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดส่งข้อมูลให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดทราบภายใน ๘๐ วัน นับตั้งแต่ สิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน
๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และอนุมัติให้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายประยุร ภักดีพัฒนาทร)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

- รับทราบและลงนามแล้ว
- อนุมัติและให้เผยแพร่ได้

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกรอบต่อสุขภาพ

## หน่วยงาน กองประเมินผลกระบวนการต่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ การกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
--	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------	--

กองประเมินผลกระบวนการต่อสุขภาพมีบทบาทภารกิจบทบาทภารกิจของกองประเมินผลกระบวนการต่อสุขภาพ ภารกิจที่รองแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้

๑) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระบวนการต่อสุขภาพ และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒) พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการดำเนินการประเมินผลกระบวนการต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและรูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๓) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ชีดความสามารถ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินผลกระบวนการต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระบวนการต่อสุขภาพ

### ● ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรมอนามัยกำหนด ๒ กระบวนการหลักของหน่วยงาน ๑ กระบวนการสนับสนุน

๑) กระบวนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u>  การเฝ้าระวังเหตุการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลตาม ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง และนำมายเคราะห์ มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ที่ได้ นำไปสู่การเตือนภัย รวมทั้งนำผลไปใช้ ประกอบการตัดสินใจ จัดทำแนวทางควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหาได้	มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลผลกระบวนการต่อ สุขภาพ มาจัดทำข้อเสนอแนะ และมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบต่อสุขภาพ	การวิเคราะห์ข้อมูลผลกระบวนการต่อ สุขภาพ ยังไม่ครบถ้วนครอบคลุม และมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบต่อสุขภาพ	ประสานหารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล ประกอบการจัดทำ มาตรการป้องกันแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบต่อสุขภาพ	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพจากโครงการ และนโยบาย	★	กำกับติดตามโดยคกก. ประเมินผลการควบคุมภายใน กองฯ และคกก.บริหารกอง และคลัสเตอร์ /ได้มีระบบ ฐานข้อมูล
---	--	--	--	---	---	--

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจจิ่นฯ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใต้ ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใต้	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เลื่อน	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เลื่อน		
2) กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อการศึกษา พัฒนาข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ จากนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือประเด็นความเสี่ยง ต่อสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระบุถึงประเด็น ผลกระทบ มาตรการป้องกันแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ	มีการพัฒนาระบบนฐานข้อมูล (Big data) /platform แต่ยัง ขาดข้อมูลบางส่วนในการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาการ ผลกระทบต่อสุขภาพได้ระดับหนึ่ง	ทำให้การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และการวางแผนแก้ไขปัญหาการ ผลกระทบต่อสุขภาพได้ระดับหนึ่ง	จากการตรวจสอบพบว่า ต้องเพิ่มเติมข้อมูลด้าน <sup>1</sup> ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่กระทบ ต่อสุขภาพ ในฐานข้อมูล (Big data) /platform เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระบุถึง ประเด็นผลกระทบ มาตรการป้องกันแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบต่อสุขภาพ	๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพจากโครงการ และนโยบาย	☆	กำกับติดตามโดยคอก. ประเมินผลการควบคุมภายใต้ กองฯ และคอก.บริหารกอง และคลัสเตอร์ /ได้มีระบบ ฐานข้อมูล

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๓) กระบวนการบริหารงบประมาณ <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดของทั้งระดับหน่วยงาน กรมและมติ คณะกรรมการรัฐมนตรี</p> <p>๒. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/ เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเบียบ และสามารถตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสได้</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ เร่งรัดการเบิกจ่ายของกอง ประเมินผลกรอบต่อสุขภาพ</p> <p>๒. ประชุมติดตามเร่งรัดเรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการ เบิกจ่ายงบประมาณรายรับ อื่นๆ เป็นรายสัปดาห์/ราย เดือน และติดตามกรณีเร่งด่วน เป็นระยะๆ ให้เบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. มีการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดและ รายงานปัญหาอุปสรรคและ ทางแนวทางแก้ไข</p>	<p>๑. กลุ่มงานดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้มี การปรับเปลี่ยนแผนไม่สามารถ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามเป้าหมาย</p> <p>๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณ ระหว่างเดือนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทันในสิ้นเดือนทำให้ผลการเบิกจ่าย รายเดือนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการเร่งรัด ติดตาม และกำหนด Time line โดยติดตามกำกับ ติดตามผ่านผู้อำนวยการ กอง</p> <p>๒. กำหนดให้การติดตาม งบประมาณและ แผนปฏิบัติการเป็นราย สัปดาห์ ในการประเมิน หน่วยงานและมีการ รายงานปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหา</p>	<p>๒๙ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์</p>	☆	<p>กำกับติดตามในการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและ ติดตามผลการดำเนินงานของ กองฯ/ทำให้กองฯ สามารถใช้ จ่ายงบประมาณได้ตามแผน เป้าหมายที่กำหนด ยกเว้น กรณีที่รับงบเพิ่มเติม</p>

ชื่อผู้汇报 ...  
๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกรอบต่อสุขภาพ  
๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

#### สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ