



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๔๔๘

ที่ สธ ๐๙๔๑.๐๒/ ๒๕๒

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ส่งผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐) นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางอรรณนี อนันตรสุชาติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ดง พม

(นางรัชฎี บณเรืองศรี)

นักสังคมสงเคราะห์

บุคลากรพิเศษ

นักส่งเสริมครองสุขภาวะผู้สูงอายุ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

(๑) ชื่อหน่วยงานย่อยสำนักอนามัยผู้สูงอายุ.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กรมอนามัย มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า						
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุปเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่างๆครบถ้วน	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ (การควบคุมงบประมาณ) ๒. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่าย	๑. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน ๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละไตรมาส	๑. ปรับแผนปฏิบัติการใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ๒.ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมติกรมอนามัย	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/งานการเงิน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ	★	๑. มี การ ปรับ แผนปฏิบัติเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๒. การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและ ได้รับการจัดสรร ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณเป็นไปตาม มติกรมที่กำหนด ๓. ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ให้ สอดคล้องกับแผนการใช้ จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามมติกรมอนามัย	น้อยกว่าแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน ๓. การจัดซื้อ/จัดจ้าง บางรายการไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ เนื่องจาก ขาดงบประมาณในการ ดำเนินงาน ๔. การเบิกจ่าย งบประมาณบางกิจกรรม ยังไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	๓. ขอสนับสนุนการจัดสรร งบประมาณกรมอนามัย เพิ่มเติม ๔. รายงานผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน โดย นำเข้าไปในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนัก อนามัยผู้สูงอายุและที่ ประชุมสำนักอนามัย ผู้สูงอายุประจำเดือน ให้ที่ ประชุมทราบ เพื่อติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕. ติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณของแต่ละ โครงการ โดยการ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ โครงการเพื่อวางแผนการใช้			

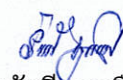
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด			
๒. กระบวนการจัดประชุมวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ ๑. การจัดทำโครงการและกิจกรรม	๑. จำกัดผู้เข้าร่วม ประชุมเนื่องจาก สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID- 19) ๒. ผู้เข้าร่วมกลุ่มงาน/ สำนักประชุมพิจารณา เพื่อปรับปรุงรูปแบบ โครงการ/กิจกรรมตาม นโยบาย	๑. สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมที่มี การรวมกลุ่มจำนวน มากได้ ๒. บางกิจกรรมไม่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การ	๑. ปรับรูปแบบการประชุม โดยใช้ระบบการประชุม ทางไกล VDO Conference เข้าร่วมด้วย ๒. ปรับกิจกรรมให้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการและ รูปแบบการดำเนินงาน	ทุกกลุ่มงานของสำนัก อนามัยผู้สูงอายุ	★	๑. ปรับกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติ ระยะเวลา ดำเนินการ และ รูปแบบการดำเนินงาน ๒. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. การเตรียมการจัดประชุม ๒.๑ การจัดทำหนังสือ/อนุมัติจัด ประชุม/อนุมัติไปราชการ/หนังสือ เชิญประชุม ๒.๒ การยืมเงินราชการ	๑. การตรวจทาน หนังสือราชการ ๑. ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมฯ และส่งเอกสาร ยืมเงินราชการตาม ระเบียบการเงินการคลัง	๑. การแก้ไขหนังสือ ราชการก่อนเสนอลงนาม ๑. ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมมากกว่า งบประมาณในการใช้ จ่ายจริง	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจ การจัดทำหนังสือราชการ ตามหลักสารบัญ ๑. ทำตารางบริหารความ เสี่ยง	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โครงการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โครงการ	★ ★	๑. ส่งบุคลากรใน สำนักงานฯ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมการ เขียนหนังสือราชการ ๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้
๒.๓ การดำเนินงานจัดประชุม วิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑. การประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆทั้งจาก ภายในและภายนอก	๑. การปรับเปลี่ยน รูปแบบการประชุมฯ	๑. ประชุมกำหนดรูปแบบ รายละเอียดการประชุม วิชาการ/ประชุมเชิง ปฏิบัติการให้ชัดเจน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โครงการ	★	๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒.๔ การดำเนินการหลังการ วิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑. ระ บู เอก ส าร รายละเอียดการเบิกจ่าย ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ การประชุมฯ	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมส่ง เอก ส าร หลั ก ฐ า น ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบ และการจัดส่ง เอกสารมีความล่าช้า	๑. การส่งเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายมาทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โครงการ	★	๑. จัดทำข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อ ติดตาม เอก ส าร หลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทาง ไป ร ช ณี ย อิเล็กทรอนิกส์

สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ



(นางรัชณี บุญเรืองศรี)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ