



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๔๘๘

ที่ สธ ๐๙๔๑.๐๒/ ทพอ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ ๑๒ เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

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

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางอรรรณี อนันตรสุชาติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ลาตม

(นายนิรนต์ บุญตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

(๑) ชื่อหน่วยงานย่อยสำนักอนามัยผู้สูงอายุ.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กรมอนามัย มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า				
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรม อนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลางบประมาณและรายละเอียด ต่างๆครบถ้วน	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ (การควบคุมงบประมาณ) ๒. เร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและรายงานผลการ เบิกจ่าย เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามมติครม. ที่กำหนด	๑. สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผลการ ดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน ๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน แต่ละไตรมาสน้อยกว่าแผนการใช้ จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	๑. ปรับแผนปฏิบัติการใช้ ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย ในการดำเนินงาน ๒.ปรับแผนปฏิบัติการให้ สอดคล้องกับ แผนการใช้ จ่ายงบประมาณตามมติ กรมอนามัย	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ งานการเงิน/กลุ่มงานที่ รับผิดชอบโครงการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓. ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามมติกรมอนามัย	๓. การจัดซื้อ/จัดจ้าง บาง รายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการ ดำเนินงาน ๔. การเบิกจ่ายงบประมาณบาง กิจกรรมยังไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	๓. ขอสนับสนุนการ จัดสรรงบประมาณกรม อนามัย เพิ่มเติม ๔. รายงานผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน โดย นำเข้าไปในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนัก อนามัยผู้สูงอายุและที่ ประชุมสำนักอนามัย ผู้สูงอายุประจำเดือน ให้ที่ ประชุมทราบ เพื่อติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕. ติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณของแต่ละ โครงการ โดยการ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ โครงการเพื่อวางแผนการใช้	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	
๒. กระบวนการจัดประชุมวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒.๑ การจัดทำโครงการและกิจกรรม ๒.๒ การเตรียมการจัดประชุม ๒.๒.๑ การจัดทำหนังสือ/อนุมัติจัด ประชุม/อนุมัติไปราชการ/หนังสือเชิญ ประชุม	๑. จำกัดผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) ๒. ผู้เข้าร่วมกลุ่มงาน/สำนัก ประชุมพิจารณาเพื่อปรับปรุง รูปแบบโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย ๑. การตรวจทานหนังสือ ราชการ	๑. สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม จำนวนมากได้ ๒. บางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ ๑. การแก้ไขหนังสือราชการ ก่อนเสนอขออนุมัติ	๑. ปรับรูปแบบการประชุม โดยใช้ระบบการประชุม ทางไกล VDO Conference เข้ามาร่วมด้วย ๒. ปรับกิจกรรมให้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการและ รูปแบบการดำเนินงาน ๑. ขี้แจงทำความเข้าใจ การจัดทำหนังสือราชการ ตามหลักสารบัญ	ทุกกลุ่มงานของสำนักอนามัย ผู้สูงอายุ กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.๒.๒) การยืมเงินราชการ	๑. ประมาณการค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุมฯ และส่ง เอกสารยืมเงินราชการตาม ระเบียบการเงินการคลัง	๑. ประมาณการค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุมมากกว่า งบประมาณในการใช้จ่ายจริง	๑. ทำตารางบริหารความ เสี่ยง	กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ
๒.๒.๓) การดำเนินงานจัดประชุม วิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑. การประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆทั้งจากภายใน และภายนอก	๑.การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ประชุมฯ	๑. ประชุมกำหนดรูปแบบ รายละเอียดการประชุม วิชาการ/ประชุมเชิง ปฏิบัติการให้ชัดเจน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ
๒.๒.๔) การดำเนินการหลังการ วิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑. ระบุเอกสารรายละเอียดการ เบิกจ่ายไปพร้อมกับหนังสือ เชิญการประชุมฯ	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบและการจัดส่งเอกสารมี ความล่าช้า	๑. การส่งเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายมาทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ

สถานการณ์ดำเนินการ

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



(นายนิริรัตน์ บุญตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย