

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานเลขานุการกรม  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
- กระบวนการบริหารจัดการงาน อาคารและสถานที่ ระดับกรม/ หน่วยงาน	1 อาคารกรม อนามัยมีอายุการ ใช้งานมาเป็น ระยะเวลาไม่นาน มากกว่า 20 ปี 2 มีเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	1 การปรับปรุงโครงสร้าง และกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ การบริหารจัดการ หน่วยงานภายใน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย 2 มีแผนปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคของกรม อนามัย	1 อาคารกรมอนามัยมีอายุการ ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน มากกว่า 20 ปี 2 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1 ความเสื่อมสภาพของ อาคารกรมอนามัย 2 โครงสร้างอัตราค่าสิ่งของ หน่วยงานไม่เพียงพอ	1 ติดตามและประเมินผล ตามแผนการปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคของ กรมอนามัย 2 จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (sop)	กลุ่มอาคารและ สถานที่/30 ก.ย. 2565
- กระบวนการสารบรรณ	ด้านจำนวน เจ้าหน้าที่ พบ ความเสี่ยง ยัง ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้าน สารบรรณของ กรม ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ที่เป็น ข้าราชการเพียง 2 ราย ส่งผลให้ งานเกิดความ ล่าช้า	มีการปรับโครงสร้างภายใน หน่วยงาน และจัดทำ บุคลากร มาช่วยดำเนินการ ในงานสารบรรณ	ยังขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณของกรม ส่งผล ให้งานเกิดความล่าช้า	ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ของกรม	1. มีการเพิ่มงานให้ เจ้าหน้าที่ 2. มีการสอนงาน เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการ ดำเนินงาน	งานสารบรรณ และงานการ เจ้าหน้าที่ /30 ก.ย. 2565

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานเลขานุการกรม  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/          โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน          ที่ประเมินและวัดคู่ประจักษ์ของ          การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยง          (4)</p>	<p>การควบคุม          ภายในที่มีอยู่ (5)</p>	<p>การประเมินผลการ          ควบคุมภายใน (6)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่          (7)</p>	<p>การปรับปรุงการ          ควบคุม          (8)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/          ผู้รับผิดชอบ          (9)</p>
<p>- กระบวนการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและงาน          เลขานุการของกรม</p>	<p>ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ          ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้          ทำให้เกิดความเสียหายในการ          เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>1 ดำเนินการตาม          แนวทางมาตรฐาน          การปฏิบัติงาน          2 ดำเนินงานตาม          ระเบียบข้อบังคับที่          เกี่ยวข้อง          3 มีการประเมินผล          การในการจัดประชุม</p>	<p>การจัดประชุมผู้บริหาร          ประจําเดือน ในบางประชุม          ผู้เข้าร่วมประชุมออกจจะไม่ครบ          ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้          ทำให้เกิดความเสียหายในการ          เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ          ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้          ทำให้เกิดความเสียหายในการ          เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>1 มีการประเมินผลการและ          วางแผนก่อนการจัดประชุม          2 มีการติดตามจำนวนของ          ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น          ประจำทุกครั้ง</p>	<p>กลุ่มสนับสนุน          การกิจนักบริหาร/          30 ก.ย. 2565</p>
<p>- กระบวนการประชาสัมพันธ์การ          ปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่กิจกรรม          ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของ          กรม</p>	<p>ด้วยสถานการณ์การแพร่         ระบาดของ covid-19 ทำให้          ใ้การจัดอบรมต้องเปลี่ยน          รูปแบบการอบรมทำให้          ผู้เข้าร่วมไม่ครบตาม          เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้          เกิดความเสียหายในการ          เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>1 ดำเนินการตาม          แนวทางมาตรฐาน          การปฏิบัติงาน          2 ดำเนินงานตาม          ระเบียบข้อบังคับที่          เกี่ยวข้อง          3 มีการประเมินผล          การในการจัดประชุม</p>	<p>กระบวนการจัดอบรมมีความ          เสียห้ที่ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบ          ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้          เกิดความเสียหายในการ          เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ระบาด          ของ covid-19 ทำให้          ผู้เข้าร่วมอบรมจากภายใน          และภายนอก อาจจะไม่          สามารถเข้าร่วมได้</p>	<p>1 มีการปรับปรุงวิธีการ          ดำเนินงานนำเสนอ ใน          ระบบ online          2 มีการสอบถามจำนวน          ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็น          ประจำทุกครั้ง</p>	<p>กลุ่มบริหาร          สารสนเทศและ          สื่อสารองค์กร/30          ก.ย. 2565</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานเลขาธิการกรม  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยง (4)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (5)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม (8)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)</p>
<p>- คำแนะนำการอื่นใดที่มีผู้กำกับดูแลให้เป็น อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของ กรม (งานพิธีการและกิจการพิเศษ)</p>	<p>ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ covid-19 ทำให้ ให้การจัดกิจกรรมต้อง เปลี่ยนรูปแบบการจัด กิจกรรมทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ ครบตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการเบิกจ่าย งบประมาณในทุกกิจกรรม ของงานพิธีการและ กิจการพิเศษ เช่น วัน คล้ายวันสถาปนากกรม กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ไทยฯ</p>	<p>1 ดำเนินการตาม แนวทางมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 2 ดำเนินงานตาม ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง 3 มีการประเมิน การในการจัด กิจกรรม</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ covid-19 ทำให้การจัด กิจกรรมทุกกิจกรรมของงาน พิธีการและกิจการพิเศษต้อง เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ครบตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้ เกิดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ covid-19</p>	<p>1 มีการปรับปรุงวิธีการ ดำเนินงานนำเสนอ ใน ระบบ online 2 มีการสอบถามจำนวน ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็น ประจำทุกครั้ง</p>	<p>กลุ่มพิธีการและ กิจการพิเศษ/ 30 ก.ย. 2565</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานเลขาธิการกรม  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบรรลุตามแผนการ ปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ กรม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลางบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ ได้วางแผน มีความถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัญหาการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผน</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายของ หน่วยงานตามมติ กรม.และนโยบาย กรมอนามัย</p> <p>2. มีการติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด</p> <p>3. มีการรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ DOC 4.0 และการ</p>	<p>ยังขาดการสื่อสาร และสร้าง การรับรู้ความเข้าใจใน งบประมาณ ทำให้มีปัญหาการ ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>การติดตามการ เบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนด ผู้รับผิดชอบและ มีการกำกับติดตาม ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ DOC และรายงานผลการ เบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ กรม. และ มาตรการเร่งรัดฯ ของกรมอนามัย</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุง แผนฯ โดยผ่านการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน</p>	<p>กลุ่มอำนวยการ/ 30 ก.ย. 2565</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานเลขาธิการกรม  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
กระบวนการศึกษาวิจัย สำนักงานเลขาธิการกรม ไม่มีงานวิจัย ที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัย แห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management) (ไม่ใช่ภารกิจหลัก ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานฯ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

  
 (นายวิทยา ประเทศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
 ศึกษาราชการแทนเลขาธิการกรม

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔