



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๘๖

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โปรดลงนามแบบรายงานการควบคุมภายในและอนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตามที่กลุ่มอำนวยการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามตัวชี้วัด ๒.๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับความสำเร็จของการควบคุมการกำกับดูแล การบริหารงาน ซึ่งกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น และได้จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในแบบรายงานและอนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(น.ส.ฐิติพร วีระเกียรติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๐๒๖๓

๐๒

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

หน่วยงาน.....สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.....(๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีพันธกิจร่วมในการเป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ๒. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๓. พัฒนาระบบ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๔. สนับสนุนการดำเนินงานและให้บริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายและประชาชน 						
<p>กระบวนการหลัก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (รร.กพด.) <p>ตัวชี้วัดมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำบริโภคประเภทต่างๆ ของโรงเรียน กพด. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย 						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการทำงาน - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิม พระเกียรติ (รร.กพด.)	- ดำเนินการไม่ได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนด	๑. วางแผนการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่ กำหนด	- กรมอนามัย ดำเนินการเก็บ ตัวอย่างเพื่อเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำ บริโภคของ โรงเรียน กพด. ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด แต่ คุณภาพน้ำไม่ได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด	- คุณภาพน้ำ บริโภคของโรงเรียน ยังคงไม่ผ่าน มาตรฐาน เป็นส่วนใหญ่ คือ จากผลการตรวจเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำ ใน ปี ๒๕๖๒ ผลการ ตรวจสอบและเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำ จำนวน ๔๒๐ ตัวอย่าง พบว่า ผ่าน มาตรฐานน้ำประปา ดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๓๐ ตัวอย่าง คิด เป็นร้อยละ ๓๐.๙๕ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๒๙๐ ตัวอย่าง คิด เป็นร้อยละ ๖๙.๐๕	- กรมอนามัยจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ด้านการจัดการ คุณภาพน้ำให้กับ บุคลากรของโรงเรียน กพด. ได้ศึกษา และ นำไปปฏิบัติ	กลุ่มพัฒนาระบบการ จัดการคุณภาพน้ำ บริโภค สำนัก สุขาภิบาลอาหาร และน้ำ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ พระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ (รร.ภพด.) (ต่อ)		๒. ติดตามผลการ ดำเนินงาน และการ ใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน	- การพัฒนา ศักยภาพของครูทำ ได้ไม่เต็มที่ ไม่ สามารถพัฒนา ระบบจัดการ คุณภาพน้ำบริโภค ของโรงเรียนได้ เนื่องจากข้อจำกัด หลายปัจจัย เช่น บุคลากรของ โรงเรียนไม่เพียงพอ ต้องสอนหนังสือ เป็นหลัก บุคลากร ขาดความรู้ความ ชำนาญในการ ปรับปรุงคุณภาพ น้ำ งบประมาณใน การใช้เพื่อการ ปรับปรุงคุณภาพ น้ำไม่เพียงพอ		- ผลักดันในเชิงนโยบาย ให้หน่วยงานต้นสังกัด เห็นความสำคัญ ผลักดัน การดำเนินงานพัฒนา คุณภาพน้ำของโรงเรียน ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม - ขอความร่วมมือให้ หน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่ติดตามผลการ ดำเนินงาน ให้ความ ช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยงใน การแก้ไขปัญหา	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิม พระเกียรติ (รร.กพด.) (ต่อ)					- จัดหาโรงเรียน กพด.ที่ มีความสนใจที่จะพัฒนา ตนเอง ในการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ำ บริโภคของโรงเรียน และ ผลักดันส่งเสริมให้เป็น โรงเรียนต้นแบบ ในพื้นที่ เพื่อต่อยอดการ ดำเนินงานในการเป็นที่ เลี้ยงให้โรงเรียน กพด.อื่น ที่อยู่ใกล้เคียง	
๒. การจัดการเรื่องร้องเรียนของการ ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. รับเรื่องร้องเรียน	- ข้อมูลเรื่อง ร้องเรียนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	- กำหนด ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนให้ชัดเจน - มีช่องทางในการ ให้บริการเรื่อง ร้องเรียนที่ หลากหลาย	- ผู้รับผิดชอบ งานร้องเรียน ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	- ผู้รับเรื่องร้องเรียน เก็บรายละเอียด ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - ผู้ร้องเรียนให้ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	- หัวหน้ากลุ่มกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน ให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลการ ร้องเรียนตามช่องทาง ต่าง ๆ อย่างละเอียด ครบถ้วน	กลุ่มพัฒนาระบบ สุขาภิบาลอาหาร/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>๒. การแบ่งระดับข้อร้องเรียนออกเป็น ๔ ระดับ ระดับ ๑ ประสานงานหน่วยงานอื่น ดำเนินการ ระดับ ๒ ข้อร้องเรียนเล็ก (หน่วยงาน แก้ไขปัญหาเองได้) ระดับ ๓ ข้อร้องเรียนใหญ่ (ให้ระดับกรมเป็นผู้พิจารณาแก้ไข/ สั่งการ) ระดับ ๔ ข้อร้องเรียนที่มีผู้เสียหาย กล่าวโทษ มีความสำคัญ เร่งด่วน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดการ/ส่งต่อเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- การพิจารณาที่ไม่ รอบคอบทำให้แบ่ง ระดับการแก้ปัญหา ข้อร้องเรียนที่ไม่ ถูกต้อง และเกิด ความล่าช้าในการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหา</p> <p>- ข้อมูลไม่สามารถ ส่งถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/ส่งข้อมูล ถึงแต่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนต้องมี ความรู้ ความสามารถและ มีความเข้าใจในการ แบ่งข้อร้องเรียนใน แต่ละระดับ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน มีการ กำกับติดตามข้อมูล ตั้งแต่ต้นทางจนถึง หน่วยงาน/บุคคลที่ รับข้อมูล</p>	<p>- ปัญหาข้อ ร้องเรียนได้รับ การพิจารณา แบ่งเป็นแต่ละ ระดับได้อย่าง ถูกต้อง</p> <p>- ข้อมูลเรื่อง ร้องเรียนมีความ ถูกต้องครบถ้วน มีการแก้ไขปัญหา และตอบข้อ ร้องเรียนได้ ครบถ้วน</p>	<p>- กรณีที่มี ผู้ปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียนมากกว่า ๑ คน อาจมี ความเห็นในการ แบ่งระดับข้อ ร้องเรียนที่ไม่ตรงกัน</p> <p>- ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ให้ผู้บังคับบัญชา ภายในกลุ่มที่รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียนพิจารณา ชี้ขาด</p> <p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน มีการยืนยัน ความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลกับ หน่วยงาน/บุคคลที่รับ ข้อมูล</p>	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๔. แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียน ทราบ	- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนไม่สามารถ ที่จะแจ้งผลการ ดำเนินการให้ผู้ ร้องเรียนทราบได้	- ช่องทางในการ ให้บริการเรื่อง ร้องเรียน มีความ สะดวก รวดเร็ว ไม่ ยุ่งยากซับซ้อน	- ผู้ร้องเรียน ได้รับการแก้ไข ปัญหาและตอบ ข้อร้องเรียนได้ ครบถ้วน	- ผู้ร้องเรียนไม่แจ้ง รายละเอียดในการ ติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น	- พัฒนาช่องทางการ ให้บริการเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้ ง่าย - สรุปผลการ ดำเนินงานจัดการเรื่อง ร้องเรียนเป็นประจำทุก เดือน	
<p>กระบวนการสนับสนุน</p> <p>๑. การบริหารงานงบประมาณประจำปี จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ หน่วยงาน</p>	๑. โครงการของ หน่วยงานไม่ตรงกับ เป้าหมาย กลยุทธ์ฯ ของกรม	- ประสานงานกับ กลุ่มงานที่ทำคำขอ งบประมาณให้ เข้าใจตรงกันในเรื่อง เป้าหมาย กลยุทธ์ฯ ของกรม	- การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยัง มีความเสี่ยงที่ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	- การเปลี่ยนแปลง นโยบายของรัฐบาล - การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	- ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง คณะรัฐบาล หรือ ผู้บริหารระดับกระทรวง กรมใหม่และการ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ หน่วยงาน (ต่อ)	๒. งบประมาณถูก ตัดลด ๓. การปรับลด กิจกรรมอาจทำให้ไม่ ได้ผลการ ดำเนินงานตาม เป้าหมายที่วางไว้	- การเขียนคำขอ งบประมาณให้ ครอบคลุมและ ชัดเจนถึงกิจกรรมที่ ดำเนินการ - การติดตามผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	- การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน - การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	- มีการเรียกเงินคืน เพื่อนำไปใช้ใน ภารกิจที่สำคัญกว่า - มีการระงับ เร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการในทันที	- ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากการปรับลด งบประมาณไม่อยู่ ภายใต้การตัดสินใจ ของคณะกรรมการ ร่างงบประมาณรายจ่าย - ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากไม่สามารถ คาดการณ์ได้ว่าจะมี ภาระกิจเร่งด่วนอะไร เช่น ภัยพิบัติ โรคระบาด	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒. การบริหารงานสารบรรณ (หนังสือภายนอก) วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้หนังสือราชการ (ภายนอก) มีความถูกต้อง รวดเร็ว ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. รับหนังสือจากกลุ่มงาน ๒. ตรวจสอบรูปแบบ ตัวอักษร ความถูกต้อง	- ความไม่เข้าใจ ในรายละเอียดและ รูปแบบหนังสือของ เจ้าหน้าที่ - ความผิดพลาด ของรูปแบบหนังสือ	- ตรวจสอบ ความถูกต้องของ หนังสือให้เป็นไป ตามระเบียบงาน สารบรรณ - อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหนังสือ ราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบ สารบรรณแก่ ผู้รับผิดชอบ	- การควบคุม และตรวจสอบที่ มีอยู่สามารถลด ข้อผิดพลาดได้ อย่างมาก - ยังมีความไม่ ถูกต้องของ หนังสือราชการ อยู่บ้าง	- ยังพบข้อผิดพลาด เล็กน้อย - ยังพบข้อผิดพลาด เล็กน้อย	- เข้มงวดใน รายละเอียดมากขึ้น - เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ สอบมีความรู้และตั้งใจ มากขึ้น พร้อมทั้งมีคู่มือ ในการปฏิบัติงาน	กลุ่มอำนวยการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) ๓. การส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบรรจุซอง/จัดส่งไปรษณีย์	- หนังสือที่ส่งให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องล่าช้าและ นำไปดำเนินการไม่ ทันเวลา	- จัดลำดับความ เร่งด่วนของการส่ง หนังสือ	- ยังมีการส่ง หนังสือล่าช้า เนื่องจากเป็น เรื่องด่วนกะทันหัน	- ยังมีการส่ง หนังสือล่าช้าอยู่บ้าง	- ให้เจ้าของต้นเรื่อง รับแจ้งก่อนว่าเป็นเรื่อง ด่วนระดับใด และ ดำเนินการในทันที	

ชื่อผู้รายงาน *สค*

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วันที่..... 2 ต.ค. 2563