



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๘๘

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุมัติ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตามที่กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ จึงขออนุมัติเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในดังกล่าว บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้หัวข้อ “การดำเนินงานระบบควบคุมภายใน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานดังกล่าว และอนุมัตินำผลการดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอนุชานฎ เทพนัน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ
- อนุมัติ

(นางสุธิดา อุทะพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

20 ต.ค. 2566

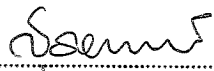
หน่วยงาน.....สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.....(๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำของประเทศ</p> <p>(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ</p> <p>(๓) พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของประเทศ และระบบการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของประเทศ</p> <p>(๕) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน</p> <p>(๖) สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมบริโภคอาหารและน้ำ ของประชาชนที่ถูกต้อง และสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม</p> <p>(๗) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ</p> <p>(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>						
<p>กระบวนการหลัก</p> <p>๑. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารของ สถานประกอบกิจการด้านอาหาร</p>	<p>- ไม่สามารถหาผู้รับจ้าง พัฒนาฐานข้อมูลด้าน สุขาภิบาลอาหาร</p>	<p>- จัดทำ TOR กำหนด คุณสมบัติของผู้รับจ้างที่ ตรงตามการพัฒนางาน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของงาน</p>	<p>- ความต้องการของ ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล มีการขอให้พัฒนาเพิ่ม จาก TOR</p>	<p>- ประสานผู้รับจ้างวางแผน กำหนดการพัฒนาตามความ ต้องการของผู้ใช้งานระบบ ให้ครอบคลุม โดยคำนึงถึง ความเร่งด่วน/จำเป็น ก่อน-หลัง หากไม่สามารถ พัฒนาได้ทัน ยกไปไว้ใน การพัฒนาปีถัดไป</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบ สุขาภิบาลอาหาร/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๒. โครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยว สุขภาพดี วิถีใหม่</p> <p>๒.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมือง ท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่”</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- ทำหนังสือเชิญ ล่วงหน้าในระยะเวลาที่ เหมาะสม และติดตาม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมประชุม ครบตามจำนวนที่ กำหนด</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมประชุมอาจ ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (ภารกิจงาน/ระดับ บุคลากร)</p>	<p>- การติดตามแบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมและมี รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ</p>	<p>สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>๒.๒ กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการติดตาม ผลการดำเนินงาน (ออนไลน์)</p>	<p>- การประชุมแบบออนไลน์ ทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันและ คลาดเคลื่อน</p>	<p>- มีการตอบข้อซักถาม และทำสรุปการประชุม ส่งเป็นทางการ</p>	<p>- เกิดความเข้าใจ แนวทางการทำงาน ที่ตรงกัน</p>	<p>- สรุปการประชุม ส่งไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย บางราย</p>	<p>- กำหนดการประชุม เป็นรูปแบบออนไลน์</p>	
<p>๒.๓ การจ้างเหมาทบทวนองค์ความรู้ วิชาการ งานวิจัย ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย</p>	<p>- ร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน เพื่อให้ เกิดความครอบคลุมและ ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	<p>- คณะกรรมการ ตรวจสอบร่าง ขอบเขตงาน</p>	<p>- การนิยามข้อความ/คำ ในเนื้อหาขอบเขตงาน ไม่ตรงกัน</p>	<p>- ประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ร่วมกัน</p>	
<p>กระบวนการสนับสนุน</p> <p>๑. กระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>- การดำเนินงานและเบิกจ่าย งบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>- ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกโครงการ ทุกเดือน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน</p>	<p>- นโยบายเร่งด่วน/ สถานการณ์ฉุกเฉิน/ สถานการณ์ที่กระทบ ต่อประชาชนทำให้ ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามแผน</p>	<p>- ติดตามสถานการณ์และ ปรับแผนการดำเนินงาน/ แผนการเบิกจ่ายให้ สอดคล้องกับสถานการณ์</p>	<p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๒. กระบวนการยานพาหนะ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความ คุ้มค่า เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒) เพื่อให้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>๓) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งพนักงาน ขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการ</p>						<p>กลุ่มอำนวยการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>กิจกรรมงานยานพาหนะ</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์</p>	<p>- ไม่สามารถจัดรถยนต์ ได้ตามความต้องการ/ มีการ ขอใช้รถยนต์พร้อมกัน</p>	<p>- มีการจัดทำตาราง การใช้รถยนต์ เพื่อให้ ผู้ใช้บริการวางแผน การขอใช้รถยนต์</p>	<p>- การจัดทำตาราง การใช้รถยนต์ ทำให้ ผู้ใช้บริการรับรู้ตัว การใช้รถยนต์ และ สามารถวางแผนการ ขอใช้บริการได้</p>	<p>- ยังคงมีการขอใช้ รถยนต์พร้อมกันอยู่ เนื่องจากภารกิจเร่งด่วน</p>	<p>- หากรถยนต์ไม่เพียงพอ กับผู้ใช้บริการ จะต้องขอ ความอนุเคราะห์รถยนต์ จากหน่วยงานอื่นหรือให้ ผู้ใช้บริการ โดยสาร พาหนะรับจ้างและเบิก ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน</p>	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๒.๒ กิจกรรมการให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่	- ไม่สามารถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ได้ทันตามกำหนด เนื่องจาก ๑. เกิดอุบัติเหตุกีดขวาง การจราจร ๒. รถยนต์ขัดข้องหรือเกิด อุบัติเหตุ	- ติดตามข่าวสาร สภาพการจราจร ทั้งก่อนและขณะเดินทาง - ตรวจสอบเช็คสภาพ รถยนต์ก่อนการเดินทาง ทุกครั้ง และนำเข้าศูนย์ ตรวจสอบเช็คสภาพตามรอบ ระยะเวลา - กำกับ ติดตาม พฤติกรรมการขับรถ ของพนักงานขับรถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ และ กำชับให้เตรียมสภาพ ร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	- บางสถานการณ์เป็น เหตุสุดวิสัย ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้	- ใช้การบำรุงรักษา เชิงป้องกันและประเมินอายุ การใช้งานของอะไหล่ เพื่อ ทำการซ่อมบำรุงตามรอบ - กำกับ ติดตาม พฤติกรรม การขับรถของพนักงานขับ รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ	
๒.๓ กิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษา	- รถยนต์บางคันอายุการใช้ งานนานเกิน ๑๐ ปี ทำให้มี การซ่อมบำรุงบ่อย	- รถยนต์ที่มีอายุการใช้ งานนาน ขับในระยะทาง ใกล้ ๆ และตรวจเช็ค สภาพรถอย่างสม่ำเสมอ	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	- งบประมาณไม่เพียงพอ ในการซ่อมบำรุง	- มีการวางแผนการของบ ซ่อมบำรุง - เน้นการใช้งานรถเช่าแทน รถที่มีอายุการใช้งานนาน	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสุธิดา อุทะพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วันที่ 20 ต.ค. 2566