



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

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการหลัก								
1. การพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทยภายใต้วิถีชีวิตใหม่								
1.1 พัฒนามาตรฐาน รูปแบบระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	1) เพื่อยกระดับมาตรฐานและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมายของสถานประกอบกิจการด้านอาหารประเภท ตลาด	ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามแผนงาน	ขาดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารที่เป็นระบบ	1	1	1	ต่ำ	7
1.2 สร้างต้นแบบ เยี่ยมเสริมพลังสถานประกอบกิจการด้านอาหาร	สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในพื้นที่ท่องเที่ยว	ไม่สามารถลงพื้นที่ต้นแบบ เยี่ยมเสริมพลัง	ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ในการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	2	2	4	ปานกลาง	4
1.3 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการด้านสุขาภิบาลอาหาร	ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร 2) เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังในสถานประกอบกิจการด้านอาหารในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ในการจัดการ ด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยวได้	ไม่สามารถนำร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้	เกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2	2	4	ปานกลาง	2

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการหลัก								
1. การพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทยภายใต้วิถีชีวิตใหม่								
1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร ของสถานประกอบการ ด้านอาหาร	3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร และ ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ	ไม่สามารถหาผู้รับจ้าง พัฒนาฐานข้อมูลด้าน สุขาภิบาลอาหาร	ฐานข้อมูลที่ได้ หยุดชะงัก ขาดความ ต่อเนื่องของข้อมูล	2	3	6	ปานกลาง	1
1.5 สุ่มประเมินและเฝ้าระวัง สถานประกอบการด้านอาหาร	และสามารถขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ในระดับพื้นที่ได้	ไม่สามารถลงพื้นที่ สุ่มประเมินและ เฝ้าระวัง	ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน	2	2	4	ปานกลาง	5
1.6 พัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง พัฒนารูปแบบและศักยภาพ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส อาหาร	4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภค อาหารที่สะอาด ปลอดภัย จากสถาน ประกอบการด้านอาหารในแหล่ง ท่องเที่ยว	ไม่สามารถจัดอบรม ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบ กิจการและผู้สัมผัส อาหารได้	ประกอบกิจการและ ผู้สัมผัสอาหาร ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่บังคับใช้ เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจ	2	2	4	ปานกลาง	3
1.7 จัดกิจกรรมสร้างกระแส ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สร้างเสริมพฤติกรรมบริโภค และ สร้างเสริมความร่วมมือของภาคี เครือข่าย		ไม่สามารถจัดกิจกรรม สร้างกระแส ได้	อาจเกิดพฤติกรรม บริโภคที่ไม่เหมาะสม สถานประกอบการ ด้านอาหาร ปฏิบัติ ไม่ถูกสุขลักษณะ	2	2	4	ปานกลาง	6

เสียงสูง	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2. โครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่								
2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่”	1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ อวล. สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ อวล. สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ อวล. ฯ	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	1. ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจเร่งด่วน กระทั่งห็น ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 2. การสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายล่าช้า ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	3	4	12	เสียงสูง	1
2.2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการติดตามผลการดำเนินงาน (ออนไลน์)	4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ไปปฏิบัติ	การประชุมแบบออนไลน์ทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจนเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันและคลาดเคลื่อน	ปรับปรุงแบบการประชุมเป็นออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน	3	3	9	เสียงสูง	2
2.3 การจ้างเหมาทบทวนองค์ความรู้ วิชาการงานวิจัย ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย		ร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน	แต่งตั้งคณะทำงานร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น	2	3	6	ปานกลาง	3

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการสนับสนุน								
3. กระบวนการควบคุมการ เบิกจ่ายงบประมาณ	1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณบรรลุตามแผนการ ปฏิบัติงานและบรรลุผลการ เบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดตามมติ ครม. และนโยบาย กรมอนามัย 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน ความถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	- การดำเนินงานและ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ ตามเป้าหมาย	1. นโยบายเร่งด่วน/ สถานการณ์ฉุกเฉิน/ สถานการณ์ที่กระทบ ต่อประชาชน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามแผน	3	2	6	ปานกลาง	1
			2. การจัดจ้างส่งมอบ งานไม่ได้ตามสัญญา	2	2	4	ปานกลาง	2

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการสนับสนุน								
4. กระบวนการงานยานพาหนะ								
4.1 กิจกรรมการขอใช้ รถยนต์	1. เพื่อให้การใช้รถยนต์ ของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ที่กำหนด	- ไม่สามารถจัดรถยนต์ ได้ตามความต้องการ/ มีการขอใช้รถยนต์พร้อมกัน	- มีภารกิจเร่งด่วน โดยไม่ได้วางแผนการ ใช้รถยนต์ล่วงหน้า	4	2	8	เสี่ยงสูง	2
4.2 กิจกรรมการ ให้บริการ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่	2. เพื่อให้รถยนต์ของหน่วยงาน ได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพ ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งพนักงานขับรถและ เจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการ	- ไม่สามารถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ได้ทันตามกำหนด เนื่องจาก 1. เกิดอุบัติเหตุกีดขวาง การจราจร 2. รถยนต์ขัดข้องหรือเกิด อุบัติเหตุ	- ปัจจัยภายนอก เช่น เกิดอุบัติเหตุกีดขวาง การจราจร หรือเกิด การจลาจล - สภาพร่างกายและ สภาพจิตใจของ พนักงานขับรถ - สภาพของรถยนต์ที่มี อายุการใช้งานนาน	2	4	8	เสี่ยงสูง	1
4.3 กิจกรรมการซ่อม บำรุงรักษา		- รถยนต์บางคันอายุการใช้ งานนานเกิน 10 ปี ทำให้มี การซ่อมบำรุงบ่อย	- สภาพของรถยนต์ที่มี อายุการใช้งานนาน	2	2	4	ปานกลาง	3

ระดับความเสี่ยง

