

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (๒)

(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๗)	(๘)	(๙)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำของประเทศ</p> <p>(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ</p> <p>(๓) พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของประเทศ และระบบการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่า ด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของประเทศ</p> <p>(๕) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่ายและชุมชน</p> <p>(๖) สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมบริโภคอาหารและน้ำ ของประชาชนที่ถูกต้อง และสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม</p> <p>(๗) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ</p> <p>(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>						

(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๗)	(๘)	(๙)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>กระบวนการหลัก</p>						
<p>๑. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสุขภาพอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร</p>	<p>- จัดทำ TOR กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่ตรงตามการพัฒนา</p>	<p>- ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลมีการขอให้พัฒนาเพิ่มจาก TOR</p>	<p>- ประสานผู้รับจ้างวางแผนกำหนดการพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบให้ครอบคลุม โดยคำนึงถึงความเร่งด่วน/ จำเป็นก่อน-หลัง หากไม่สามารถพัฒนาได้ทัน ยกไปไว้ในการพัฒนาปีถัดไป</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพอาหาร/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>☆</p>	<p>วิธีการติดตาม ๑. ประชุมกับผู้รับจ้างเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ๒. ประชุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ สรุปผลการประเมิน การดำเนินการพัฒนาระบบเป็นไปตามแผนที่กำหนด และสามารถส่งมอบงานได้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อคิดเห็น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ควรจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานเพื่อกำหนดขอบเขตการพัฒนาระบบฯ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการขอพัฒนาเพิ่มจาก TOR</p>

(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. โครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเมือง ท้องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่				สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		
๒.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเมือง ท้องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่”	- ทำหนังสือเชิญ ล่วงหน้าในระยะเวลาที่ เหมาะสม และติดตาม จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	- ผู้เข้าร่วมประชุมอาจ ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (ภารกิจงาน/ระดับ บุคลากร)	- การติดตามแบบตอบ รับเข้าร่วมประชุมและมี รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ		☆	วิธีการติดตาม ประสานงานและติดตามกับหน่วยงานที่เข้า ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ทราบวัตถุประสงค์ ของการประชุมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมาย ตามที่กำหนด สรุปผลการประเมิน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด ข้อคิดเห็น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ ผลลัพธ์ที่กำหนด
๒.๒ กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการ ติดตามผลการดำเนินงาน (ออนไลน์)	- มีการตอบข้อ ซักถามและทำสรุป การประชุม ส่งเป็นทางการ	- สรุปการประชุม ส่งไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย บางราย	- กำหนดการประชุม เป็นรูปแบบออนไลน์		☆	วิธีการติดตาม ประสาน และติดตามผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมกับการสำรวจพื้นที่วิจัย เพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้อง สรุปผลการประเมิน กลุ่มเป้าหมายรับทราบแนวทางการ ดำเนินงาน ข้อคิดเห็น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ ผลลัพธ์ที่กำหนด

(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>๒.๓ การจ้างเหมาทบทวนองค์ความรู้วิชาการ งานวิจัย ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	<p>- การนิยามข้อความ/ คำในเนื้อหาขอบเขตงานไม่ตรงกัน</p>	<p>- ประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน</p>		<p>☆</p>	<p>วิธีการติดตาม ๑. ประชุมคณะกรรมการ และหารือกับผู้รับจ้างเรื่องขอบเขตงานและการส่งมอบงานที่ชัดเจน ๒. ประชุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ สรุปผลการประเมิน การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด และสามารถส่งมอบงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อคิดเห็น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ควรจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานเพื่อกำหนดเนื้อหาขอบเขตงานให้ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าใจคลาดเคลื่อน</p>

(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น

กระบวนการสนับสนุน

๑. กระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ	- ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และเบิกจ่าย งบประมาณ ทุกโครงการ ทุกเดือน	- นโยบายเร่งด่วน/ สถานการณ์ฉุกเฉิน/ สถานการณ์ที่กระทบ ต่อประชาชนทำให้ ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามแผน	- ติดตามสถานการณ์และ ปรับแผนการดำเนินงาน/ แผนการเบิกจ่ายให้ สอดคล้องกับสถานการณ์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	○	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>๑. ดำเนินการติดตามสถานการณ์/นโยบาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับสถานการณ์/นโยบาย</p> <p>๓. ตรวจสอบ และติดตามการรายงานผล การดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทางการประชุมสำนัก/รายงานผ่านเว็บไซต์ และไลน์ของหน่วยงานทุกเดือน เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน</p> <p>สรุปผลการประเมิน</p> <p>มีการดำเนินกิจกรรมตามแผน และปรับแผน ให้สอดคล้องกับระยะเวลา และสถานการณ์ ที่กำหนด</p> <p>ข้อคิดเห็น</p> <p>ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ ผลลัพธ์ที่กำหนด</p>
---------------------------------------	--	--	--	--	---	---

(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๗)	(๘)	(๙)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>๒. กระบวนการยานพาหนะ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๒) เพื่อให้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ๓) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการ</p>				<p>กลุ่มอำนาจการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>		
<p>กิจกรรมงานยานพาหนะ</p>						
<p>๒.๑ กิจกรรมการขอใช้รถยนต์</p>	<p>- มีการจัดทำตารางการใช้รถยนต์ เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการวางแผนการใช้รถยนต์</p>	<p>- ยังคงมีการขอใช้รถยนต์พร้อมกันอยู่ เนื่องจากภารกิจเร่งด่วน</p>	<p>- หากรถยนต์ไม่เพียงพอกับผู้ขอใช้บริการ จะต้องขอความอนุเคราะห์รถยนต์จากหน่วยงานอื่นหรือให้ผู้ขอใช้บริการ โดยสารพาหนะรับจ้างและเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน</p>		<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม กำกับติดตามการจัดทำตารางการใช้รถและการดำเนินการตามแนวทางการใช้รถในกรณีรถไม่เพียงพอโดยหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ/หัวหน้างานยานพาหนะ สรุปผลการประเมิน สามารถบริหารจัดการการใช้รถยนต์ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ได้ ข้อคิดเห็น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด</p>

(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๗)	(๘)	(๙)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>๒.๒ กิจกรรมการให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่</p>	<p>- ติดตามข่าวสารสภาพการจราจรทั้งก่อนและขณะเดินทาง - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนการเดินทางทุกครั้ง และนำเข้าสู่ศูนย์ตรวจเช็คสภาพตามรอบระยะเวลา - กำกับ ติดตาม พฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และกำชับให้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	<p>- บางสถานการณ์เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้</p>	<p>- ใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและประเมินอายุการใช้งานของอะไหล่ เพื่อทำการซ่อมบำรุงตามรอบ - กำกับ ติดตาม พฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ</p>		<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม ๑. กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ/หัวหน้างานยานพาหนะ ๒. จัดทำแผนการบำรุงรักษารถยนต์และกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น สรุปผลการประเมิน สามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อคิดเห็น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด</p>

(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ		วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒.๓ กิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษา	- รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนาน ขับในระยะทางไกล ๆ และตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ	- งบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมบำรุง	- มีการวางแผนการของบซ่อมบำรุง - เน้นการใช้งานรถเช่าแทนรถที่มีอายุการใช้งานนาน			○	วิธีการติดตาม ๑. กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ/หัวหน้างานยานพาหนะ ๒. จัดประชุมสำนักงานเพื่อจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงรถยนต์สรุปผลการประเมิน มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมบำรุงรถยนต์ ข้อคิดเห็น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน *Saenw*

(นางสุธิตา อุทะพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วันที่..... 26 เม.ย. 2567