

หน่วยงาน.....สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีพันธกิจร่วมในการเป็นผู้อนุมัติระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย ๑. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ๒. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๓. พัฒนาระบบ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๔. สนับสนุนการดำเนินงานและให้บริการสาธิตแก่เครือข่ายและประชาชน						
<u>กระบวนการหลัก</u> ๑. กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ <u>โครงการ</u> พัฒนาสถานประกอบกิจการถูกสุขอนามัยผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลพยาธิใบไม้ตับ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> ๑. เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานสุขลักษณะในการผลิตและการบริโภคปลาร้า ปลาซึ่ม หรือปลาจ่อมในระดับครัวเรือน						กลุ่มพัฒนาระบบ สุขาภิบาลอาหาร ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ต่อ)</u> ๒. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน กิจการเกี่ยวกับปลาร้า ปลาซำและ ผลกระทบของกิจการในพื้นที่ ๓. เพื่อพัฒนากลไกในการควบคุมกำกับ สถานประกอบกิจการ โดยการบังคับใช้ตาม ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ๔. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในการนำ กฎหมายและข้อมูลทางวิชาการใน กระบวนการผลิต การบริโภคอาหาร หมักดองจากปลา ไปบังคับใช้ให้เกิดความ ตระหนักรู้และป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ไข่มดตัวแก่สาธารณสุข <u>กิจกรรมโครงการ</u> ๑. ประสาน สํารวจ และติดตามการ ดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินการ	- ผู้ประกอบการหรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ สะดวกในการให้ข้อมูล เนื่องจากต้อง ประกอบอาชีพ	- นัดหมายกำหนดวัน เวลาลงพื้นที่ล่วงหน้า ให้ชัดเจน	- มีแผนดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล	- ผู้ประกอบการที่จะ ให้ข้อมูลไม่อยู่และไม่ สะดวกในการให้ข้อมูล	- ยืนยันกำหนดการที่ ชัดเจน และหาผู้ที่จะให้ ข้อมูลแทน, ดำเนินการ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรมโครงการ (ต่อ) ๒. ประชุมจัดทำเครื่องมือในการประเมิน สถานประกอบกิจการปลาร้า ปลาสามและ ผลกระทบของกิจการ ๓. ประชุมพัฒนากลไกในการควบคุมกำกับ สถานประกอบกิจการ โดยการบังคับใช้ตาม ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ๔. ประชุมคณะทำงานและประสานงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อชี้แจง โครงการฯ และปรึกษาหารือการกำหนด ขอบเขตแนวทางปฏิบัติและจัดทำ แผนปฏิบัติงานของโครงการ ๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่ ผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุปลาร้า ปลาสาม หรือปลาจ่อม ในชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย	- ผู้เข้าร่วมประชุมจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาไม่ครบตาม เป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมประชุมจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาไม่ครบตาม เป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมประชุมจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาไม่ครบตาม เป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมาย มาไม่ครบ	- นัดหมายกำหนดวัน เวลาประชุมล่วงหน้า ให้ชัดเจน - นัดหมายกำหนดวัน เวลาประชุมล่วงหน้า ให้ชัดเจน - นัดหมายกำหนดวัน เวลาประชุมล่วงหน้า ให้ชัดเจน - ระบุวันเวลา สถานที่และประสาน ล่วงหน้า	- ประสาน/ติดตาม ผู้เข้าร่วมประชุม - ประสาน/ติดตาม ผู้เข้าร่วมประชุม - ประสาน/ติดตาม ผู้เข้าร่วมประชุม - มีแผนการ ดำเนินงาน/ ควบคุม/กำกับ ที่ชัดเจน	- ผู้เข้าร่วมประชุม ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่ สามารถมาประชุมได้ - ผู้เข้าร่วมประชุม ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่ สามารถมาประชุมได้ - ผู้เข้าร่วมประชุม ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่ สามารถมาประชุมได้ - มีภารกิจเร่งด่วนที่ แทรกเข้ามาทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วมได้	- หาผู้แทนจากหน่วยงาน เป้าหมายเข้าร่วมประชุม - หาผู้แทนจากหน่วยงาน เป้าหมายเข้าร่วมประชุม - หาผู้แทนจากหน่วยงาน เป้าหมายเข้าร่วมประชุม - ขอข้อมูล/ความคิดเห็น เพิ่มเติมภายหลัง	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรมโครงการ (ต่อ) ๖. สำรวจข้อมูล ประมวล และสรุป สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและ สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่ผลิต สะสม หรือแปรรูปปลา ร้า ปลาสด หรือ ปลาจ่อม ในชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย	- ผู้ประกอบกิจการ ไม่สะดวกให้ข้อมูล/ สถานประกอบกิจการ ไม่ให้เข้าสำรวจ	- ชี้แจงรายละเอียด /วัตถุประสงค์ของ การสำรวจให้ ผู้ประกอบการทราบ เพื่อลดข้อกังวล	- มีแผนลงสำรวจ สถานประกอบ กิจการที่ชัดเจน พร้อมการประสาน ผู้ประกอบกิจการ	- สถานประกอบ กิจการปิดทำการ/ หยุดผลิต/เนื่องจาก ไม่มีวัตถุดิบ	- ประสานให้ชัดเจนและ ระบุวันลงสำรวจให้ ผู้ประกอบการทราบ ล่วงหน้า เพื่อเตรียมการ/ อำนวยความสะดวก/ ให้ข้อมูล	
๗. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูล วิชาการ	-	-	-	-	-	
๘. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการฯ	-	-	-	-	-	
กระบวนการหลัก ๒. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ โครงการพระราชดำริและโครงการ เณริมพระเกียรติ โครงการ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ โครงการพระราชดำริและโครงการเณริม พระเกียรติ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบริโภค ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่						กลุ่มพัฒนาระบบการ จัดการคุณภาพน้ำบริโภค ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ต่อ)</u> ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคอย่างต่อเนื่อง <u>กิจกรรมโครงการ</u> ๑. สํารวจสถานการณ์ เฝ้าระวัง ตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคพร้อมทั้งสารเคมี เกษตรในน้ำตามโครงการฯ	- วัสดุอุปกรณ์และ ยานพาหนะ ไม่เพียงพอ - สภาพอากาศที่ แปรปรวน	- จัดเตรียมเอกสาร/ อุปกรณ์ต่างๆ ในการ สำรวจข้อมูล - ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่	- ควบคุมติดตาม	- ปัญหาอุปสรรคใน การลงพื้นที่ เป็นพื้นที่ ในถิ่นทุรกันดาร ภูมิประเทศและ สภาพอากาศของพื้นที่ (พื้นที่สูงมีความลาดชัน , สภาพอากาศที่ แปรปรวน) ฝนตก รถเข้าไม่ได้ การ ดำเนินงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนด	- ศึกษาลักษณะภูมิ ประเทศและสภาพอากาศ ของพื้นที่ - วางแผนการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับระยะเวลา และฤดูกาล	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรมโครงการ (ต่อ) ๒. พัฒนาและสาธิตรูปแบบ/ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำทางเลือกเพื่อการบริโภคในพื้นที่ ๓. รวบรวมข้อมูลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ๔. ติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน พัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ตามโครงการ	- สภาพพื้นที่และแหล่งน้ำไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน - ปัญหาการจัดส่งและการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ - ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- จัดทำระบบการปรับปรุงและสาธิตคุณภาพแหล่งน้ำ - จัดส่งตัวอย่างน้ำบริโภคเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ - มีหนังสือการติดตามงานทุกๆ ๓ เดือน ๖ เดือน	- ควบคุมกำกับ/ ติดตาม - ระยะเวลาการตรวจ - ระยะเวลาการติดตามงาน	- ลักษณะพื้นที่ดำเนินการมีความแตกต่างกันของแหล่งน้ำ และปัญหาคุณภาพน้ำ - ผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อแจ้งให้พื้นที่เป้าหมายรับทราบและดำเนินการแก้ไขล่าช้า - ไม่มีการรายงานตอบกลับจากพื้นที่	- ตรวจสอบสถานที่และสภาพพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการ - แจกแผนการส่งตัวอย่างน้ำให้ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับแผนให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น - มีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจึงจะได้ทราบความก้าวหน้า	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรมโครงการ (ต่อ) ๕. จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้/สรุป บทเรียนเรื่องการจัดการน้ำบริเวณที่ปลอดภัย ๖. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุป สถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริเวณใน พื้นที่	- ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ใช่เป้าหมาย - การได้ข้อมูล ค่อนข้างลำบาก	- ประสานพื้นที่ เพื่อกำหนดผู้ที่จะมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การพัฒนาระบบการ จัดการน้ำบริเวณ - มีการประสานงาน กับพื้นที่ในการ รวบรวมข้อมูล	- กำหนด ผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - กำกับติดตาม	- ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ เป้าหมาย ติดภารกิจเร่งด่วน - ผู้เข้าอบรมไม่มี ความเกี่ยวข้องในการ ดำเนินงาน - ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน	- ประสานหน่วยงาน ในพื้นที่เพื่อให้ได้บุคคล ตามเป้าหมาย - กำหนดสิทธิและลำดับ ความสำคัญตามการ ประสานแผน - กำหนดเวลาในการ รายงานผลให้แน่นอน	
กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปตามมาตรการที่กรม กระทรวง รัฐบาลกำหนดไว้ และการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	- เบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	- มีการกำกับติดตาม และควบคุมการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ	- กำหนด ระยะเวลาการ ตรวจสอบระบบ รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ	- การมีภารกิจงานอื่น เร่งด่วน ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ จึงทำให้มีการ ปรับแผนและ กิจกรรมอยู่เสมอ	- กำชับให้ทุกกลุ่มงาน จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและ แผนปฏิบัติการให้ สอดคล้องกับที่กรม กำหนด	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ต่อ)		- กำหนดให้มีการ รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้ผู้บริหารหน่วยงาน ทราบเป็นประจำ ทุกเดือน			- ปรับปรุงกระบวนการ เร่งรัดติดตามการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการมากที่สุด	
กระบวนการด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของการจัด ประชุมต่างๆ ของหน่วยงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไป ตามมาตรการที่กระทรวงการคลังกำหนด	- การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ,การได้รับ หลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	- มีการจัดทำ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ จำเป็นต้องใช้เพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว - แจ้งผู้จัดประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ ในการเบิกจ่าย ให้ ครบถ้วน	- ควบคุมติดตาม ตรวจสอบความ ถูกต้อง	- ผู้เข้าร่วมประชุม นำหลักฐานการ เบิกจ่ายมาไม่ครบ ไม่ครอบคลุม และ ไม่ถูกต้อง	- มีการแจ้งผู้เข้าร่วม ให้เตรียมหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายให้ ถูกต้อง ครบถ้วน - หากผู้เข้าร่วมประชุม นำหลักฐานมาไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องก็จะไม่ จ่ายเงินให้จนกว่าจะได้ เอกสารครบถ้วน	กลุ่มอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รายงาน

(นางอัมพร จันทวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วันที่ 30 ก.ย. 2562