



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๘๖

ที่ สร ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน รอบ ๕ เดือนหลัง และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตามที่กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนของตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลผลผลิต (Output) ตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และผลลัพธ์ (Outcome) ของตัวชี้วัด ๒.๑.๑ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
๒. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนหลัง
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๕. มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน SOP จำนวน ๕ กระบวนการ
๖. สรุปและรายงานผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ๒ และ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ จึงขออนุมัติเผยแพร่ผลการดำเนินงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้หัวข้อ “ระบบควบคุมภายใน” หรือภายใต้เมนูคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานดังกล่าว และอนุมัตินำผลการดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวฐิติพร วีรเกียรติคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ กรมอนามัย

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค								
โครงการพระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ (ร.กพด.) - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการพระราชดำริ และโครงการ เฉลิมพระเกียรติ (ร.กพด.)	เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด และน้ำบริโภค ประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียน กพด. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ น้ำบริโภค กรมอนามัย	ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	การส่งภาชนะเก็บน้ำจาก ห้องปฏิบัติการล่าช้า เนื่องจาก มีการเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำบริโภค	2	1	2	ต่ำ	1
			ไม่สามารถลงพื้นที่โรงเรียน เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2	1	2	ต่ำ	1
กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพอาหาร								
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ของการดำเนินงานสุขภาพอาหาร	เพื่อให้กระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนดำเนินการด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน	ข้อมูลเรื่องร้องเรียนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ผู้รับเรื่องร้องเรียนเก็บรายละเอียด ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ	1
			ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ	1
	เพื่อให้การจัดระดับข้อร้องเรียน ถูกต้อง และดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนได้ทันเวลา	จัดระดับข้อร้องเรียนไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา	ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงาน เรื่องร้องเรียนมีมากกว่า 1 คน ทำให้ความเห็นในการแบ่งระดับ ข้อร้องเรียนที่ไม่ตรงกัน	1	2	2	ต่ำ	1
	เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับการแจ้งผล การดำเนินงาน การแก้ไข้ปัญหา และตอบข้อร้องเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว	ไม่สามารถแจ้งผลการดำเนินงาน การแก้ไข้ปัญหา และตอบ ข้อร้องเรียนได้	ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งรายละเอียด ในการติดต่อกลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์	2	1	2	ต่ำ	1

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						คะแนน	ระดับ		
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์									
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของหน่วยงาน	- เพื่อให้การวางแผนและกำหนด วงเงินงบประมาณประจำปี และ การทำแผนงบประมาณล่วงหน้า สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน ของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาล - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สามารถ บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน	โครงการของหน่วยงานไม่ส่งผล โดยตรงต่อเป้าหมายแผนงานบูรณา การ	เจ้าภาพแผนบูรณาการไม่เข้าใจ บทบาทหน้าที่กรมอนามัย	1	1	1	ต่ำ	1	
		งบประมาณถูกตัดลด	คณะอนุกรรมการฯ มีการ ปรับลดงบประมาณ	2	1	2	ต่ำ	1	
		การปรับลดงบประมาณอาจทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุผลตาม เป้าหมายที่วางไว้	มีการปรับลดงบประมาณจากคณะ อนุกรรมการฯ และสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2	1	2	ต่ำ	1	
กลุ่มอำนวยการ									
งานการเงินและบัญชี (การบริหาร เงินยืม)	เพื่อให้การยืมเงินราชการมีความ ถูกต้องทุกกระบวนการและ ลดข้อผิดพลาด	เอกสารยืมเงินราชการผิดพลาด	ผู้ประสงค์ยืมเงินกรอกแบบฟอร์มยืม เงินผิดพลาดเล็กน้อย	1	2	2	ต่ำ	1	
		เพื่อให้การส่งใช้คืนเงินยืม เหลือเป็นเงินสดไม่เกินมาตรการ ที่กรมอนามัยกำหนด	ส่งคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกิน มาตรการที่กรมอนามัยกำหนด (เกินร้อยละ 20)	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตาม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (กรณียืม เงินจัดประชุม)	1	2	2	ต่ำ	1
		เพื่อให้การส่งใช้คืนเงินยืมไม่เกิน ระยะเวลาที่กำหนด	ส่งคืนเงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่ กำหนด	ผู้ยืมเงินติดภารกิจเร่งด่วนต่อเนื่อง จึงไม่สามารถส่งเอกสารให้ฝ่าย การเงินได้ทันตามกำหนด	1	2	2	ต่ำ	1