



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๙๘

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุมัติ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตามที่กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)
๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕

ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน
๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ จึงขออนุมัติเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในดังกล่าว บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้หัวข้อ “การดำเนินงานระบบควบคุมภายใน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานดังกล่าว และอนุมัตินำผลการดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวนุชนาฏ เทพนัน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ
- อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน.....สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.....(๑)
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนงานหลัก ๑. โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (รร.กพด.) ตัวชี้วัดมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมาย น้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียน กพด. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน แคนนำ และชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการทำงาน - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ (ร.ร.กพด.)	- วางแผนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	- การพัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงมีจำนวนน้อย คือ มีการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนแล้วจำนวน ๕๖ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๒๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๓	- จัดทำโรงเรียน กพด. ที่มีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียน และผลักดัน ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในพื้นที่เพื่อต่อยอดการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียน กพด. อื่น และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้อง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	☆	- กรมอนามัย ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบ และให้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ พระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ (รร.กพด.) (ต่อ)		- คุณภาพน้ำบริโภคของ โรงเรียนยังคงไม่ผ่าน มาตรฐาน เป็นส่วนใหญ่ คือ จากผลการตรวจเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำในปี ๒๕๖๔ ผลการตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จำนวน ๓๗๙ ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย จำนวน ๙๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย ละ ๒๕.๓๓ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๒๘๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย ละ ๗๔.๖๗	- สำนักระบบจัดการน้ำ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ สารฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ของ โรงเรียน กพด. และ ประสานบูรณาการการ ทำงานร่วมกับหน่วยสนอง งาน เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานให้แก่ โรงเรียน - กรมอนามัยเป็นที่ ปรึกษาแนวทางการแก้ไข ปัญหา และให้ความรู้ด้าน การจัดการคุณภาพน้ำ ให้กับบุคลากรของโรงเรียน กพด. เพื่อดำเนินงาน	กลุ่มพัฒนาระบบจัดการ คุณภาพน้ำบริโภค สำนัก สุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้อง /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	★	- กรมอนามัย ดำเนินการ เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำบริโภคของ โรงเรียน กพด. ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดแต่ คุณภาพน้ำไม่ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. การจัดการเรื่องร้องเรียนของการ ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. รับเรื่องร้องเรียน ๒. การแบ่งระดับข้อร้องเรียนออกเป็น ๔ ระดับ ระดับ ๑ ประสานงานหน่วยงานอื่น ดำเนินการ ระดับ ๒ ข้อร้องเรียนเล็ก (หน่วยงานแก้ไข ปัญหาเองได้) ระดับ ๓ ข้อร้องเรียนใหญ่ (ให้ระดับกรม เป็นผู้พิจารณาแก้ไข/สั่งการ) ระดับ ๔ ข้อร้องเรียนที่มีผู้เสียหาย กล่าวโทษ มีความสำคัญ เร่งด่วน	- กำหนดผู้รับผิดชอบ งานร้องเรียนให้ชัดเจน - มีช่องทางในการ ให้บริการเรื่องร้องเรียน ที่หลากหลาย - ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนต้องมีความรู้ ความสามารถและมีความ เข้าใจในการแบ่งข้อ ร้องเรียนในแต่ละระดับ	- ผู้รับเรื่องร้องเรียน เก็บรายละเอียดข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน - ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน - กรณีที่มีผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้รับผิดชอบงานเรื่อง ร้องเรียนมีมากกว่า ๑ คน อาจมีความเห็นในการแบ่ง ระดับข้อร้องเรียนที่ไม่ ตรงกัน	- หัวหน้ากลุ่มกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน ให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลการ ร้องเรียนตามช่องทาง ต่าง ๆ อย่างละเอียด ครบถ้วน - ให้ผู้บังคับบัญชาภายใน กลุ่มที่รับผิดชอบเรื่อง ร้องเรียนพิจารณา ชี้ขาด	กลุ่มพัฒนาระบบ สุขาภิบาลอาหาร /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	☆ ☆	- หัวหน้ากลุ่มได้ทำการ กำกับติดตามผู้รับผิดชอบ งานร้องเรียน จนสามารถ เก็บข้อมูลการร้องเรียน จากช่องทางต่าง ๆ ได้ อย่างละเอียดและครบถ้วน - ผู้บังคับบัญชาภายใน กลุ่มที่รับผิดชอบเรื่อง ร้องเรียนได้ทำการเป็น ผู้ชี้ขาดการพิจารณาระดับ ข้อร้องเรียน เมื่อพบปัญหา ในการแบ่งระดับข้อ ร้องเรียนที่ไม่ตรงกัน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. ดำเนินการจัดการ/ส่งต่อเรื่องร้องเรียน ๔. แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ	- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน มีการกำกับ ติดตามข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง จนถึงหน่วยงาน/บุคคลที่ รับข้อมูล - ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนสอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่องทางในการประสานกับ ผู้ร้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	- ข้อมูลไม่ครบถ้วน - ผู้ร้องเรียนไม่แจ้ง รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น	- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน มีการยืนยัน ความถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูลกับหน่วยงาน/ บุคคลที่รับข้อมูล - พัฒนาช่องทางการ ให้บริการเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้ง่าย - สรุปผลการดำเนินงาน จัดการเรื่องร้องเรียนเป็น ประจำทุกเดือน	กลุ่มพัฒนาระบบ สุขาภิบาลอาหาร /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	☆ ☆	- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนได้ทำการยืนยัน ข้อมูลที่ถูกต้องและ ครบถ้วนก่อนทำการส่งต่อ ข้อมูลเรื่องร้องเรียน - ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนได้ทำสรุปผลการ ดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เป็นประจำทุกเดือน และ ได้ทำการพัฒนาช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้สะดวก ง่ายต่อการใ้ งานของผู้ร้องเรียน
กระบวนการสนับสนุน ๑. การบริหารงานงบประมาณประจำปี : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงาน	- ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบจัดทำ โครงการ/คำขอ งบประมาณให้ตอบสนอง เป้าหมายของแผนงาน บูรณาการมากที่สุด	- เจ้าภาพแผนบูรณาการ ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ กรมอนามัย	- ประสานงาน/ชี้แจงทำ ความเข้าใจกับเจ้าภาพ แผนบูรณาการมากขึ้น	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ/๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	☆	งบประมาณที่เสนอไม่ถูก ตัด/ควรรายงาน ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานให้เจ้าภาพฯ ทราบเป็นประจำ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. การบริหารงานงบประมาณประจำปี : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงาน (ต่อ)	- การจัดทำคำขอ งบประมาณให้ชัดเจน มีรายละเอียดของ งบประมาณในแต่ละ กิจกรรม - การติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	- คณะอนุกรรมการฯ ปรับลดงบประมาณลงอีก - สถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19	- เตรียมรายละเอียด สำหรับชี้แจงคณะอนุ กรรมการให้ครบถ้วน - ติดตามสถานการณ์และ ปรับแผนการดำเนินงาน/ แผนการเบิกจ่ายให้ สอดคล้องกับสถานการณ์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ/๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	☆	งบประมาณที่เสนอไม่ถูก ตัด/ควรนำคำถามและ ข้อคิดเห็นของคณะอนุฯ มาปรับในปีต่อไป งบประมาณเพียงพอใน การขับเคลื่อนงานสามารถ ปรับแผนได้สอดคล้องกับ สถานการณ์/ ควรปรับ วิธีการทำงานให้เป็นระบบ ออนไลน์มากขึ้น
๒. งานการเงินและบัญชี (การบริหารเงินยืม) วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๒.๑ เพื่อให้การยืมเงินราชการมีความถูกต้อง ทุกกระบวนการและลดข้อผิดพลาด	- แจ้งผู้ยืมให้ประมาณ การยืมเงินให้พอดีและ หักทวงคืนที่กรณีที่มี ข้อผิดพลาด	- ยังพบข้อผิดพลาดอยู่	- กำหนดมาตรการในการ ยืมเงินราชการให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบทั่วกัน	กลุ่มอำนวยการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	☆	- หน่วยงานมีการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒.๒ เพื่อให้การส่งใช้คืนเงินยืมเหลือเป็นเงิน สดไม่เกินมาตรการที่กรมอนามัยกำหนด	- แจ้งผู้ยืมให้ประมาณ การยืมเงินให้พอดี	- ยังมีการคืนเงินเกิน มาตรการที่กรมอนามัย กำหนด	- กำหนดมาตรการในการ ยืมเงินราชการให้ชัดเจน โดยให้มีการวางแผนและ ยืมเงินไม่เกิน ๘๐% ของ จำนวนเงินที่จะยืมทั้งหมด และประกาศให้ทราบทั่วกัน	กลุ่มอำนวยการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	☆	- หน่วยงานมีการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
๒.๓ เพื่อให้การส่งใช้คืนเงินยืมไม่เกิน ระยะเวลาที่กำหนด	- เร่งรัดติดตามให้ชำระหนี้ เงินยืมภายในระยะเวลาที่ กำหนด	- ยังพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง	- กำหนดมาตรการให้มี การคืนเงินทันทีหลังจาก เสร็จสิ้น และให้มีการทวง ถามก่อนครบกำหนดใช้หนี้ เงินยืม			- หน่วยงานมีการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน 

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วันที่ 21 ต.ค. 2565