

# (ร่าง)

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

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
<p><b>กระบวนการหลัก</b></p> <p>๑. โครงการพระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ (รร.กพด.)</p> <p>ตัวชี้วัดมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมาย น้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียน กพด. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำ บริโภค กรมอนามัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบ ด้าน การจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน แกนนำ และชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภค</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคอย่างต่อเนื่อง</p>						

(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
<p><b>กระบวนการทำงาน</b></p> <p>- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ (รร.กพด.)</p>	<p>- วางแผนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด</p>	<p>- การพัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบ ด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงมีจำนวนน้อย คือ มีการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนแล้วจำนวน ๕๖ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๒๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๓</p>	<p>- จัดหาโรงเรียน กพด. ที่มีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียน และผลักดัน ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในพื้นที่เพื่อต่อยอดการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียน กพด. อื่น และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้อง /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>○</p>	<p>- กรมอนามัย ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาโรงเรียน กพด. ต้นแบบ และให้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>

(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
<p>- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ (รร.กพด.) (ต่อ)</p>		<p>- คุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนยังคงไม่ผ่านมาตรฐาน เป็นส่วนใหญ่ คือ จากผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในปี ๒๕๖๔ ผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จำนวน ๓๗๙ ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย จำนวน ๙๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๓ ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๒๘๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๗</p>	<p>- สํารวจระบบจัดการน้ำ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ความต้องการวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น เครื่องกรองน้ำ ใส้กรองน้ำ สารฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ของโรงเรียน กพด. และประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้แก่โรงเรียน</p> <p>- กรมอนามัยเป็นที่ปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และให้ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำให้กับบุคลากรของโรงเรียน กพด. เพื่อดำเนินงาน</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้อง /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>○</p>	<p>- กรมอนามัย ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียน กพด. ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดแต่คุณภาพน้ำไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</p>

(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
<p>๒. การจัดการเรื่องร้องเรียนของการ ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>๑. รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. การแบ่งระดับข้อร้องเรียนออกเป็น ๔ ระดับ</p> <p>ระดับ ๑ ประสานงานหน่วยงานอื่น ดำเนินการ</p> <p>ระดับ ๒ ข้อร้องเรียนเล็ก (หน่วยงานแก้ไข ปัญหาเองได้)</p> <p>ระดับ ๓ ข้อร้องเรียนใหญ่ (ให้ระดับกรม เป็นผู้พิจารณาแก้ไข/ส่งการ)</p> <p>ระดับ ๔ ข้อร้องเรียนที่มีผู้เสียหาย กล่าวโทษ มีความสำคัญ เร่งด่วน</p>	<p>- กำหนดผู้รับผิดชอบ งานร้องเรียนให้ชัดเจน</p> <p>- มีช่องทางในการ ให้บริการเรื่องร้องเรียน ที่หลากหลาย</p> <p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนต้องมีความรู้ ความสามารถและมีความ เข้าใจในการแบ่งข้อ ร้องเรียนในแต่ละระดับ</p>	<p>- ผู้รับเรื่องร้องเรียน เก็บรายละเอียดข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>- ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>- กรณีที่มีผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้รับผิดชอบงานเรื่อง ร้องเรียนมีมากกว่า ๑ คน อาจมีความเห็นในการแบ่ง ระดับข้อร้องเรียนที่ไม่ ตรงกัน</p>	<p>- หัวหน้ากลุ่มกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน ให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลการ ร้องเรียนตามช่องทาง ต่าง ๆ อย่างละเอียด ครบถ้วน</p> <p>- ให้ผู้บังคับบัญชาภายใน กลุ่มที่รับผิดชอบเรื่อง ร้องเรียนพิจารณา ชี้ขาด</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบ สุขาภิบาลอาหาร /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>- หัวหน้ากลุ่มได้ทำการ กำกับติดตามผู้รับผิดชอบ งานร้องเรียน จนสามารถ เก็บข้อมูลการร้องเรียน จากช่องทางต่าง ๆ ได้ อย่างละเอียดและครบถ้วน</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาภายใน กลุ่มที่รับผิดชอบเรื่อง ร้องเรียนได้ทำการเป็น ผู้ชี้ขาดการพิจารณาระดับ ข้อร้องเรียน เมื่อพบปัญหา ในการแบ่งระดับข้อ ร้องเรียนที่ไม่ตรงกัน</p>

(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
<p>๓. ดำเนินการจัดการ/ส่งต่อเรื่องร้องเรียน</p> <p>๔. แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน มีการกำกับ ติดตามข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง จนถึงหน่วยงาน/บุคคลที่ รับข้อมูล</p> <p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนสอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่องทางในการประสานกับ ผู้ร้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>- ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p> <p>- ผู้ร้องเรียนไม่แจ้ง รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียน มีการยืนยัน ความถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูลกับหน่วยงาน/ บุคคลที่รับข้อมูล</p> <p>- พัฒนาช่องทางการ ให้บริการเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้ง่าย</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงาน จัดการเรื่องร้องเรียนเป็น ประจำทุกเดือน</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบ สุขาภิบาลอาหาร /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>☆</p> <p>☆</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนได้ทำการยืนยัน ข้อมูลที่ถูกต้องและ ครบถ้วนก่อนทำการส่งต่อ ข้อมูลเรื่องร้องเรียน</p> <p>- ผู้รับผิดชอบงาน ร้องเรียนได้ทำสรุปผลการ ดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เป็นประจำทุกเดือน และ ได้ทำการพัฒนาช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้สะดวก ง่ายต่อการใช้ งานของผู้ร้องเรียน</p>
<p><u>กระบวนการสนับสนุน</u></p> <p>๑. การบริหารงานงบประมาณประจำปี : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงาน</p>	<p>- ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบจัดทำ โครงการ/คำขอ งบประมาณให้ตอบสนอง เป้าหมายของแผนงาน บูรณาการมากที่สุด</p>	<p>- เจ้าภาพแผนบูรณาการ ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ กรมอนามัย</p>	<p>- ประสานงาน/ชี้แจงทำ ความเข้าใจกับเจ้าภาพ แผนบูรณาการมากขึ้น</p>	<p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ/๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>☆</p>	<p>งบประมาณที่เสนอไม่ถูก ตัด/ควรรายงาน ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานให้เจ้าภาพฯ ทราบเป็นประจำ</p>

(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
<p>๑. การบริหารงานงบประมาณประจำปี : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงาน (ต่อ)</p> <p>๒. งานการเงินและบัญชี (การบริหารเงินยืม) วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๒.๑ เพื่อให้การยืมเงินราชการมีความถูกต้อง ทุกกระบวนการและลดข้อผิดพลาด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำคำขอ งบประมาณให้ชัดเจน มีรายละเอียดของ งบประมาณในแต่ละ กิจกรรม</li> <li>- การติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- แจ้งผู้ยืมให้ประมาณ การยืมเงินให้พอดีและ ทักท้วงทันทีกรณีที่มี ข้อผิดพลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะอนุกรรมการฯ ปรับลดงบประมาณลงอีก</li> <li>- สถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19</li> <li>- ยังพบข้อผิดพลาดอยู่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เตรียมรายละเอียด สำหรับชี้แจงคณะอนุ กรรมการให้ครบถ้วน</li> <li>- ติดตามสถานการณ์และ ปรับแผนการดำเนินงาน/ แผนการเบิกจ่ายให้ สอดคล้องกับสถานการณ์</li> <li>- กำหนดมาตรการในการ ยืมเงินราชการให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบทั่วกัน</li> </ul>	<p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ/๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>กลุ่มอำนวยการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>☆</p> <p>☆</p>	<p>งบประมาณที่เสนอไม่ถูก ตัด/ควรรนำคำถามและ ข้อคิดเห็นของคณะอนุฯ มาปรับในปีต่อไป</p> <p>งบประมาณเพียงพอใน การขับเคลื่อนงานสามารถ ปรับแผนได้สอดคล้องกับ สถานการณ์/ ควรปรับ วิธีการทำงานให้เป็นระบบ ออนไลน์มากขึ้น</p> <p>- หน่วยงานมีการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p>

(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	กลุ่มอำนาจการ/ 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.....