



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๕/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ สำนักโภชนาการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นั้น

ในการนี้ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก. และ ข.) และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล)

ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

15 ต.ค. 2567

(๑) หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน</p>						
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม วัยที่หันต่อสถานการณ์ ๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ ศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ กำหนด (DOC)</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับ แผนการดำเนินงาน /แผนกิจกรรมให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ยังคง ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด ๒. ผู้บริหาร/ คณะทำงาน กพว./ คณะตรวจติดตามฯ มี การกำกับ ติดตาม ผล การดำเนินงานวิจัยให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๑. ผลการดำเนิน งานวิจัยไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากบางพื้นที่ไม่ พร้อมให้ศึกษาวิจัย ๒. การขอจริยธรรม วิจัยการศึกษาที่ เกี่ยวกับมนุษย์ล่าช้า กว่าแผนปฏิบัติการที่ กำหนด ๓. อาสาสมัครไม่ครบ ตามจำนวนที่ เป้าหมายกำหนด ๔. ช่วงระยะเวลาลง พื้นที่ไม่ตรงกับ แผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑. มีการกำกับ ติดตามและ ประเมินผล ให้เป็นไป ตามเป้าหมาย โดย คณะกรรมการ บริหารสำนักฯทุก เดือน ๒. มีแผนดำเนินงาน/ กิจกรรมรองรับความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานใน สถานการณ์วิกฤติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆ เช่น การเกิด โรคระบาด ภัยธรรมชาติ</p>	<p>คณะกรรมการ บริหารสำนัก/ คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>★</p>	<p>๑. ผู้บริหาร/คณะกรรมการ บริหารสำนัก/คณะทำงาน กพว./คณะตรวจติดตามฯ มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน วิจัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ๒. หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอผล การดำเนินงานและแนว ทางแก้ไข ผ่านเวทีคณะกรรมการ บริหารสำนักโดยมีผอ. เป็น ประธานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	เสนอผลการดำเนินงาน ผ่านเวทีคณะกรรมการ บริหารสำนักโดยมี ผอ. เป็นประธานเพื่อ ร่วมกันแก้ไขปัญหา	๕. ได้รับการจัดสรร งบประมาณไม่ เพียงพอต่อ แผนปฏิบัติการ	๓. ผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยขอ จริยธรรมวิจัยฯ ให้ เสร็จสิ้นก่อน ดำเนินงานวิจัยตาม แผนปฏิบัติการ ๔. เลือกพื้นที่สำรวจ เพื่อเก็บตัวอย่าง/ ข้อมูลให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด ๕. ประสานงานกับผู้ มีอำนาจหน้าที่ใน พื้นที่เพื่อให้การ ปฏิบัติเป็นไปตาม แผนฯ ๖. มอบกลุ่มบย./อก. ประสานเรื่องเงิน งบประมาณกับกอง คลังและกองแผนเพื่อ จะได้เตรียมการ ดำเนินกิจกรรมตาม แผน ๗. มอบหมายและ			

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
			กำหนดแผนกิจกรรม ที่พื้นที่สามารถ ดำเนินการได้ด้วย ตนเองโดยสนับสนุน งบประมาณแผนการ ลงพื้นที่เอง ๘. จัดทำโครงการขอ งบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก			
๒. กระบวนการผลิตองค์ความรู้ด้าน โภชนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านโภชนาการ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยเกิดการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ สุขภาพที่ดี	๑. ดำเนินการปรับ แผนการดำเนินงาน /แผนกิจกรรมให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ยังคง ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด ๒. ผู้บริหารมั่นคง ติดตามงานจาก คณะทำงาน กพว./	ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้รับผิดชอบจัดทำ องค์ความรู้ด้าน โภชนาการ ทบทวน ตรวจสอบความ ถูกต้องขององค์ ความรู้ฯ ไม่เสร็จ ทันเวลาตามแผนที่ กำหนด	๑. มีการกำกับ ติดตามและ ประเมินผล ให้เป็นไป ตามเป้าหมาย โดย คณะกรรมการ บริหารสำนักฯทุก เดือน ๒. มีแผนดำเนินงาน/ กิจกรรมรองรับความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานใน	คณะกรรมการ บริหารสำนัก/ คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	★	-ควบคุม กำกับการดำเนินงาน ผ่านทางคณะกรรมการบริหาร สำนักทุกเดือน -หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ งานเสนอผลการดำเนินงานและ แนวทางแก้ไข ผ่านเวทีคณะ กรรมการบริหารสำนักโดยมีผอ. เป็นประธานเพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหา

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	คณะกรรมการเป็น ระยะๆ เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติ ๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ความรู้เสนอผลการ ดำเนินงานผ่านเวที คณะกรรมการบริหาร สำนักโดยมี ผอ. เป็น ประธานเพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหา		สถานการณ์วิกฤติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆ เช่น การเกิดโรค ระบาด ภัยธรรมชาติ			
<p>๓.กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p>	<p>๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณ (สำนัก โภชนาการ/ใช้ คณะกรรมการเดียว กับคณะกรรมการ บริหารสำนัก โภชนาการ)</p>	<p>๑. ได้รับการจัดสรร งบประมาณล่าช้า ๒. มีการปรับแผน กิจกรรมดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จากกรมฯไม่เพียงพอ ต่อการดำเนิน กิจกรรมตามแผน</p>	<p>๑. การจัดทำ แผนปฏิบัติการและ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณให้มีแผน สูงกว่าเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด ๒. จัดทำแผนการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างงบลงทุนและ</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กลุ่ม อำนวยการ สำนัก โภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>★</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับการ ดำเนินงานผ่านทางคณะ กรรมการบริหารสำนักทุกเดือน ๒. ปรับปรุงแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามมติกรมฯ ๓. รายงานผลการเบิกจ่ายใน ระบบ DOC (Department Operation Center)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒. การควบคุมกำกับ แผนปฏิบัติการและผล การเบิกจ่าย งบประมาณในที่ ประชุมคณะ กรรมการบริหารสำนัก โภชนาการทุกเดือน ๓. จัดทำรายงานผล การเบิกจ่าย งบประมาณ (รทบ.) ๔. จัดทำ SOP กระบวนการเบิกจ่าย งบประมาณ และ สื่อสารให้บุคลากร ทราบ	ปฏิบัติการ	ควบคุมกำกับให้ เป็นไปตามแผน ๓. จัดทำแผนสำรอง กรณีไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามเป้าหมาย ๔. มอบกลุ่มบย./อก. ประสานเรื่องเงิน งบประมาณกับกอง คลังและกองแผนเพื่อ จะได้เตรียมการ ดำเนินกิจกรรมตาม แผน ๕. มอบแต่ละกลุ่ม งานเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้สูงกว่าเป้าหมายที่ กรมกำหนด			

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✘ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

วันที่ 15 ต.ค. 2567