บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๕/๑๖๖๘ **วันที่** ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ สำนักโภชนาการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานนั้น

ในการนี้ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล)
ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(ร้อยโทหญิงณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

(๑) หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน						
๑. กระบวนการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ป้องกันการเกิดโรค NCDs ๒) เพื่อเป็นแหล่งสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับประชาชนวัยทำงาน ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy canteen) และผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถพัฒนาอาหารที่จำหน่ายให้เป็นเมนูชูสุขภาพ	๑. จัดทำ SOP กระบวนการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ๒. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน /แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ยังคงได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดของโครงการ	๑. เกณฑ์รับรองด้านสุขาภิบาลอาหาร ใช้เวลา และงบประมาณในการดำเนินงาน ๒. การขับเคลื่อนไม่ครอบคลุม และเป็นไปได้ช้า เนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด และไม่เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง ๓. ขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ	๑. มีการกำกับติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯทุกเดือน ๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงาน ๓. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมและสนใจในการ	กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุ สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	○	๑. ผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารสำนัก/คณะทำงาน กพว./คณะตรวจติดตามฯ มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ๒. หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข ผ่านเวทีคณะกรรมการบริหารสำนักโดยมี ผอ. เป็นประธานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	เสนอผลการดำเนินงานผ่านเวทีคณะกรรมบริหารสำนัก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา		ดำเนินงานเป็นกลุ่มเป้าหมายลำดับต้นๆ ๔. จัดหาสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้กับบุคลากรในพื้นที่ ๕. ประสานงานกับผู้มีอำนาจในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนฯ ๖. ปรับวิธีการในการขอการรับรองด้านสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ AI เข้ามาช่วย			
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. จัดทำ SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-	ใช้ระยะเวลานานในการในการแก้ไข TOR เพื่อให้ถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุขอกระทรวงการคลัง	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุในการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มอำนวยการ สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	○	๑. ผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารสำนัก /คณะตรวจติดตามฯ มีการควบคุม กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	๒. มอบหมายให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งก่อนเสนอผู้อำนวยการ ๓. มีแบบฟอร์ม checklist ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบสำคัญ/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง		คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการจัดทำ TOR อย่างใกล้ชิด ๓. จัดอบรมการจัดทำ TOR ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักโภชนาการเพื่อให้ถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุของกระทรวงการคลัง			

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(.....ร้อยโทหญิงณิชารัศม์ ปัญจพิตราพัฒน์)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

๕ ส.ค. ๖๘