

## ชื่อหน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักโภชนาการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ<br>รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                               | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                             | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                    | (๗)<br>ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                                                                                                                                                                                            | (๘)<br>การปรับปรุงการควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/กำหนด<br>เสร็จ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| <b>กระบวนการศึกษาวิจัย</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br>๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน<br>๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด (DOC) | ๑. งานวิจัยไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติที่กำหนด เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้<br>๒. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ | ๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน/แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ยังคงได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด<br>๒. จัดทำขออนุมัติ TOR รอเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑. ผู้บริหาร/คณะทำงาน กพว./คณะตรวจติดตามฯ มีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ<br>๒. หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอผลการดำเนินงานผ่านเวทีคณะกรรมการบริหารสำนักโดยมีผอ. เป็นประธานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา<br>๓. กลุ่มบย./กลุ่มอก. คอยติดตามงบประมาณจากกอง | ๑. ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้<br>๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ | ๑. จัดทำแผนการวิจัยโดยระบุกิจกรรมและเป้าหมายที่ชัดเจน<br>๒. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย<br>๓. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙<br>๔. จัดทำขออนุมัติ TOR รอเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ | กลุ่มงาน/<br>คณะทำงาน กพว.<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  |



| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ<br>รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                          | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                     | (๗)<br>ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                                                                                                                                                                                                                                     | (๘)<br>การปรับปรุงการควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                              | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แผนและกองคลัง<br>เพื่อรายงาน<br>สถานการณ์ทุก<br>ระยะ                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| <p><b>กระบวนการบริหารงบประมาณ</b><br/><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี<br/>ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการ<br/>ปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายใน<br/>ภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ<br/>สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป<br/>ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและ<br/>ได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑. ผลการเบิกจ่าย<br/>งบประมาณไม่<br/>เป็นไปตาม<br/>เป้าหมาย</p> <p>๒. การปฏิบัติงานไม่<br/>เป็นไปตาม<br/>แผนปฏิบัติการ</p> <p>๓. การเบิกจ่าย<br/>งบประมาณหมวด<br/>งบลงทุนไม่สามารถ<br/>เบิกจ่ายได้ตาม<br/>กำหนดเวลา</p> | <p>๑. แต่งตั้ง<br/>คณะกรรมการ<br/>เร่งรัดการเบิกจ่าย<br/>งบประมาณ (สำนัก<br/>โภชนาการใช้<br/>คณะกรรมการเดียว<br/>กับคณะกรรมการ<br/>บริหารสำนัก<br/>โภชนาการ)</p> <p>๒. การควบคุม<br/>กำกับแผนปฏิบัติ<br/>การและผลการ<br/>เบิกจ่ายงบประมาณ<br/>ในที่ประชุมคณะ<br/>กรรมการบริหาร<br/>สำนักโภชนาการทุก<br/>เดือน</p> <p>๓. จัดทำรายงานผล<br/>การเบิกจ่าย<br/>งบประมาณ (รบก.)</p> | <p>๑. รายงานผลการ<br/>เบิกจ่ายงบประมาณ<br/>ทั้งงบดำเนินงาน<br/>และงบลงทุนในที่<br/>ประชุม<br/>คณะกรรมการ<br/>บริหารสำนัก<br/>โภชนาการ</p> | <p>๑. ผลการเบิกจ่าย<br/>งบประมาณไม่<br/>เป็นไปตามแผนงาน<br/>และเป้าหมายใน<br/>บางกลุ่มงาน<br/>เนื่องจาก<br/>สถานการณ์การ<br/>ระบาดของโควิด-<br/>๑๙</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบ<br/>ลงทุนเกิดความ<br/>ล่าช้า ตั้งแต่<br/>ขั้นตอนการ<br/>กำหนด<br/>คุณลักษณะ<br/>(SPEC)</p> | <p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการและ<br/>แผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มี<br/>แผนสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัย<br/>กำหนด</p> <p>๒. จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อ<br/>จัดจ้างงบลงทุนและควบคุมกำกับ<br/>ให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๓. จัดทำแผนสำรอง กรณีไม่<br/>สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้<br/>ตามเป้าหมาย</p> | <p>กลุ่มบริหาร<br/>ยุทธศาสตร์<br/>สำนักโภชนาการ<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ<br>รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                    | (๔)<br>ความเสี่ยง                                       | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                           | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                              | (๗)<br>ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                                                                                                                          | (๘)<br>การปรับปรุงการควบคุม                                                                                                                                                                                           | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>กระบวนการเงินและบัญชี<br/>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี<br/>ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่<br/>กำหนด การยืมเงินทดรองราชการและ เงิน<br/>ราชการถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การ<br/>ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม<br/>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>๑. ส่งใช้เงินยืมเป็น<br/>เงินสดเกินร้อยละ<br/>๒๐</p> | <p>๑. การจัดทำ<br/>มาตรการป้องกัน<br/>และแนวทางเร่งรัด<br/>การส่งใช้เงินยืม<br/>ราชการและเงิน ทด<br/>รองราชการ<br/>๒. จัดทำ SOP<br/>กระบวนการยืม –<br/>คืนเงินทดรอง<br/>ราชการ และ<br/>กระบวนการยืม –<br/>คืน เงินราชการ</p> | <p>๑. รายงานสาเหตุ<br/>การส่งคืนเงินยืม<br/>เป็นเงินสด<br/>เกินร้อยละ ๒๐<br/>ในที่ประชุม<br/>คณะกรรมการ<br/>บริหารสำนัก<br/>โภชนาการ เพื่อหา<br/>แนวทางป้องกัน</p> | <p>๑. ยังพบรายการ<br/>ที่ส่งคืนเงินยืมเป็น<br/>เงินสดเกินร้อยละ<br/>๒๐ ปี ๒๕๖๔<br/>รอบ ๕ เดือนแรก<br/>จำนวน ๑๐ ราย<br/>รอบ ๕ เดือนหลัง<br/>จำนวน ๑ ราย</p> | <p>๑. การประชุมชี้แจงเป็นรายบุคคล<br/>ในเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายใน<br/>การยืมเงิน<br/>๒. ปรับปรุงมาตรการป้องกันและ<br/>แนวทางเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม<br/>ราชการและเงินทดรองราชการ ให้<br/>เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน</p> | <p>กลุ่มอำนวยการ<br/>สำนักโภชนาการ<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |



| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ<br>รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                               | (๗)<br>ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                                                                                                                                                                       | (๘)<br>การปรับปรุงการควบคุม                                                                                                                                                                    | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b><br/><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป<br/>ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ<br/>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒ เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่<br/>ชัดเจนและสามารถดำเนินงานได้ตามเวลาที่<br/>กำหนด</p> <p>๓ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป<br/>ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและ<br/>ได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑. กระบวนการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างเกิด<br/>ความล่าช้าในทุก<br/>ขั้นตอน ตั้งแต่การ<br/>กำหนด SPEC /<br/>TOR การขออนุมัติ<br/>จัดซื้อจัดจ้าง การส่ง<br/>มอบงาน</p> <p>๒. บุคลากรสำนัก<br/>โภชนาการยังมิ<br/>ความเข้าใจเรื่องการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างไม่<br/>ถูกต้อง</p> | <p>๑. ดำเนินการจัดทำ<br/>และปรับปรุง SOP<br/>ทุกกระบวนการ ด้าน<br/>การจัดซื้อจัดจ้าง<br/>เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. การประชุม<br/>แลกเปลี่ยนเรียนรู้<br/>กระบวนการ<br/>สนับสนุน</p> <p>๓. กลุ่มอำนวยการ<br/>งานพัสดุ รายงาน<br/>ความก้าวหน้าการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างในที่<br/>ประชุม<br/>คณะกรรมการ<br/>บริหารสำนัก<br/>โภชนาการทุกเดือน</p> | <p>๑. รายงานผลการ<br/>ดำเนินงานการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างที่<br/>ประชุม<br/>คณะกรรมการ<br/>บริหารสำนัก<br/>โภชนาการ</p> | <p>๑. กระบวนการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างยังไม่<br/>เป็นไปตามแผน<br/>(เกิดความล่าช้า)<br/>สาเหตุจาก<br/>บุคลากรยังไม่<br/>เข้าใจเรื่องการ<br/>จัดซื้อจัดจ้างที่<br/>ถูกต้องทำให้เรื่อง<br/>ต้องกลับไปแก้ไข</p> | <p>๑. การประชุมชี้แจงเป็นรายบุคคล<br/>ในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>และส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติใน<br/>ขั้นตอนของตนเอง</p> <p>๒. จัดทำใบ Check list ขั้นตอน<br/>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>กลุ่มอำนวยการ<br/>สำนักโภชนาการ<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ<br>รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                             | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                          | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                        | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | (๗)<br>ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                                                                                                                                 | (๘)<br>การปรับปรุงการควบคุม                                                                                                                                                                                   | (๙)<br>หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>กระบวนการจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการกลุ่ม<br/>วัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑ เพื่อให้การจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการ<br/>มีความสอดคล้องกับความต้องการของ<br/>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒ เพื่อให้การจัดทำสื่อส่งเสริมโภชนาการ<br/>มีความคุ้มค่า กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง<br/>เข้าใจ ฟังพอใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์<br/>ได้</p> | <p>๑. กลุ่มเป้าหมาย<br/>เข้าไม่ถึงสื่อส่งเสริม<br/>โภชนาการ</p> <p>๒. กลุ่มเป้าหมาย<br/>ไม่ฟังพอใจ ไม่เข้าถึง<br/>และไม่สามารถนำสื่อ<br/>ไปใช้ประโยชน์</p> | <p>๑. ไม่เคยมี<br/>กระบวนการสำรวจ<br/>ความต้องการ<br/>ของกลุ่มเป้าหมาย<br/>ต่อสื่อส่งเสริม<br/>โภชนาการ</p> <p>๒. ไม่เคยมี<br/>กระบวนการสำรวจ<br/>การรับรู้ การเข้าถึง<br/>ความพึงพอใจและ<br/>การนำไปใช้<br/>ประโยชน์</p> | -                                     | <p>๑. กลุ่มเป้าหมาย<br/>เข้าไม่ถึงสื่อ<br/>ส่งเสริมโภชนาการ</p> <p>๒. กลุ่มเป้าหมาย<br/>ไม่ฟังพอใจ ไม่<br/>เข้าถึง และ ไม่<br/>สามารถนำสื่อไป<br/>ใช้ประโยชน์</p> | <p>๑. ประเมินการรับรู้ การเข้าถึง<br/>ความพึงพอใจ และการนำไปใช้<br/>ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อ<br/>ส่งเสริมโภชนาการ</p> <p>๒. ปรับปรุงสื่อส่งเสริมโภชนาการ<br/>ให้สอดคล้องกับผลการประเมินใน<br/>ข้อ๑</p> | <p>สำนักโภชนาการ<br/>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>       |

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ