



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๕/ -

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตาม รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ สำนักโภชนาการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นั้น

ในการนี้ สำนักโภชนาการ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักโภชนาการ (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) แบบสอบถามการควบคุมภายในและตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางภัทธีรา ยิ่งเลิศธนะกุล)

ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)

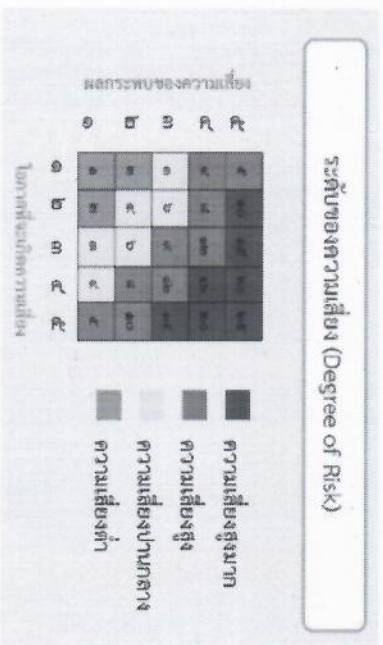
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	
<p>สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการให้บริการระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และคุณภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน</p>								
๑. กระบวนการศึกษาวิจัย	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด (DOC)	๑. ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙	๑. ผลการดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ๒. ได้รับความจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาของงบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายในบางกลุ่มงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนเกิดความล่าช้า ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ(SPEC)</p> <p>๓. ได้รับความจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ</p>	๓	๔	๑๒	สูง	๒	
<p>๓. กระบวนการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การยืมเงิน ทางการเงินการคลัง และ เงินราชการถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑. ยังพบรายการที่ส่งคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย</p>	๒	๔	๘	สูง	๓	

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
					คะแนน	ระดับ	
	ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด						



๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกระบวนการศึกษาวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ผลงานวิจัยไม่ผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัย	๕	สูงมาก
	โครงการวิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	๔	สูง
	โครงการวิจัยไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๓	ปานกลาง
	โครงการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมระหว่างที่ดำเนินการอยู่	๒	น้อย
	โครงการวิจัยมีการร้ายและเสียในสาระสำคัญ/ผิดไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของกระบวนการศึกษาวิจัย

เกณฑ์การประเมินในระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
กระทบต่อสำนักโขนภาค การมอบหมาย และกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อสำนักโขนภาค การมอบหมาย	๔	สูง
กระทบต่อการมอบหมาย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักโขนภาค	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักโขนภาค และกรมมอบหมาย	๑	น้อยมาก

๒. โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความเสียหายของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ปรับเปลี่ยนมากกว่า ๑๐ ครั้งขึ้นไป	๕	สูงมาก
ปรับเปลี่ยน ๘ - ๑๐ ครั้ง	๔	สูง
ปรับเปลี่ยน ๕ - ๗ ครั้ง	๓	ปานกลาง
ปรับเปลี่ยนน้อยกว่า ๕ ครั้ง	๒	น้อย
ไม่มีการปรับเปลี่ยน	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสียหาย กระบวนการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อสำนักโขนภาค การมอบหมายและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อสำนักโขนภาค และการมอบหมาย	๔	สูง
กระทบต่อการมอบหมาย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักโขนภาค	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักโขนภาค และการมอบหมาย	๑	น้อยมาก

๓. โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กระบวนการเงินและบัญชี

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
พบการส่งเงินที่ยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ มากกว่า ๑๐ ราย	๕	สูงมาก
พบการส่งเงินที่ยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ ๘ - ๑๐ ราย	๔	สูง
พบการส่งเงินที่ยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ ๕ - ๗ ราย	๓	ปานกลาง
พบการส่งเงินที่ยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ น้อยกว่า ๕ ราย	๒	น้อย
ไม่มีพบการส่งเงินที่ยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐	๑	น้อยมาก

ผลกระทบของความเสียหาย กระบวนการเงินและบัญชี

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบต่อสำนักโภชนาการ กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข	๕	สูงมาก
กระทบต่อสำนักโภชนาการ และกรมอนามัย	๔	สูง
กระทบต่อกรมอนามัย	๓	ปานกลาง
กระทบต่อสำนักโภชนาการ	๒	น้อย
ไม่กระทบต่อสำนักโภชนาการ และกรมอนามัย	๑	น้อยมาก