



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๕/-

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ สำนักโภชนาการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางภัทธิดา ยิ่งเลิศรัตนกุล)

ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

16 ต.ค. 2566

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการทำงาน กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่ทันต่อสถานการณ์ ๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด (DOC)	๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน/แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ยังคงได้ผลลัพธ์ด้านวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๒. ผู้บริหาร/คณะทำงานพว./คณะกรรมการติดตาม/มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอผลการดำเนินงานผ่านเวทีคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ โดยมี	๑. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจึงทำให้งานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน	๑. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกเดือน ๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงาน สถานการณ์การวิกฤติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น	กลุ่มงาน/คณะทำงาน พว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	★	

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโภชนาการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ	๑.รวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากการประชุม ๒. เผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการผ่านภาคีเครือข่าย	กลุ่มเป้าหมายเข้าไม่ถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ และไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์	เพิ่มช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line Official Tiktok YouTube เป็นต้น	กลุ่มงานวิชาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	★	
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลา ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (สำนักโภชนาการใช้คณะกรรมการเดียวกันคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ) ๒. การควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการทุกเดือน	๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายในบางกลุ่มงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙	๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีแผนสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ๒. จัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างลงทุนและควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผน ๓. จัดทำแผนสำรองกรณีไม่สามารถเบิกจ่าย	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	★	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๘) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	๓. กลุ่มอำนาจการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบง.) ๔. จัดทำ SOP กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ และสื่อสารให้บุคลากรทราบ		งบประมาณได้ตามเป้าหมาย ๔. มอบกลุ่มบย./อก. ประสานเรื่องเงินงบประมาณกับกองคลังและกองแผนเพื่อจะได้เตรียมการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน			
กระบวนการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การยืมเงินหรือการชำระเงิน การถูกตัดงบ ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. การจัดทำมาตรการป้องกันและแนวทางการใช้เงินยืมราชการ และเงิน ทางการเงิน ๒. จัดทำ SOP กระบวนการยืม – คืนเงิน ๓. การประชุมชี้แจงเป็นรายบุคคล ในเรื่องการเงิน ๔. รายงานผลการยืมเงินคืนเงินเกินร้อยละ ๒๐ ต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักงาน ทุกเดือน	๑. ยังพบรายการที่ส่งคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ	๑. ประสานหน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ส่วนหน้า เพื่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ก่อนประเมินเงินยืมราชการ เพื่อป้องกันปัญหาการคืนเงินยืมเกินร้อยละ ๒๐ ๒. ปรับปรุงมาตรการป้องกันและแนวทางการเร่งรัดการส่งคืนเงินยืมราชการและเงินหรือการชำระเงิน ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ๓. เน้นประสานกับเจ้าของโครงการเรื่องกลุ่มเป้าหมายในการจัด	สำนัก โภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	★	

(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
			ประชุม/อบรม ให้ ชัดเจน เพื่อประมาณ การการใช้งบประมาณ ป้องกันปัญหาการสิ้น เงินยืมเกินร้อยละ ๒๐			

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสายพิน โขศิริเชียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

16 ต.ค. 2566