



## 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

(นางภัทริรา ยิ่งเลิศรัตนกุล)

ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล  
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

16 ต.ค. 2566

ชื่อหน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักโภชนาการ

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| (๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | (๔) ความเสี่ยง   | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่   | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน  | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | (๘) การปรับปรุงการควบคุม   | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ                         |
|---|--|---|--|--|--|---|
| <p>สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อภารกิจดำเนินงาน</p>   |  |   |  |  |  |   |
| <p><b>๑.กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่ต่อสถานการณ์</p> <p>๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด (DOC)</p> | <p>๑. งานวิจัยไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> | <p>๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน/แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ยังคงได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้บริหาร/ คณะทำงาน กพว./ คณะตรวจติดตามฯ มีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ</p> <p>๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอผลการดำเนินงานผ่านเวที</p> | <p>๑. การควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์</p> | <p>๑. ผลการดำเนินงานวิจัยไม่เป็นที่น่าพอใจตามแผนปฏิบัติงานที่ กำหนด</p> <p>๒. การขอจริยธรรมวิจัยการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนด</p> <p>๓. อาสาสมัครไม่ครบตามจำนวนที่ เป็นหมายกำหนด</p> <p>๔. ช่วงระยะเวลาลดลงพื้นที่ไม่ตรงกับ แผนปฏิบัติการ</p> <p>๕. ได้รับความจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอต่อ</p> | <p>๑. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯทุกเดือน</p> <p>๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับ ความเสี่ยงในการดำเนินงานใน สถานการณ์วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยขอจริยธรรมวิจัยฯ ให้เสร็จสิ้นก่อน ดำเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>๔. เลือกพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บตัวอย่าง/ ข้อมูลให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๕. ประสานงานกับผู้ประสานงานในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนฯ</p> <p>๖. มอบกลุ่มเบย./อก. ประสานเรื่องเงินงบประมาณกับกองคลังและ กองแผนเพื่อจะได้เตรียมการ</p> | <p>คณะกรรมการบริหาร สำนัก/คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |



|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>(๓) การกึ่งตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกึ่งตามแผนการดำเนินการ การกึ่งอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>                      | <p>(๔) ความเสี่ยง</p>  | <p>(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่</p>  | <p>(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p>  | <p>(๗) ความเสี่ยงที่มี อยู่</p>  | <p>(๘) การปรับปรุงการควบคุม</p>  | <p>(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสรีจ</p>                 |
| <p>๒. กระบวนการผลิตองค์ความรู้ด้านโภชนาการ วัตถุประสงค์ความรู้ด้านโภชนาการให้กับประชาชน ทุกกลุ่มวัยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อสุขภาพที่ดี</p> | <p>องค์ความรู้ด้าน โภชนาการที่จัดทำ ไม่สำเร็จตามแผนที่ กำหนด</p> | <p>ดำเนินการปรับเปลี่ยนการ ดำเนินงาน /แผนกิจกรรมให้เหมาะสม กับสถานการณ์ แต่ยังคง ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้บริหารไม่คอย ติดตามงานจาก คณะทำงาน กพว./ คณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบผลิตองค์ ความรู้เสนอผลการ ดำเนินงานผ่านเวทีคณะ กรรมการบริหารสำนักโดยมี ผอ. เป็นประธานเพื่อ ร่วมกันแก้ไขปัญหา</p> | <p>การควบคุมภายใน ที่ดำเนินการอยู่ไม่ เพียงพอที่จะทำให้ การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์</p> | <p>ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบจัดทำ องค์ความรู้ด้าน โภชนาการ ทบทวน ตรวจสอบขอความ ถูกต้องขององค์ ความรู้ฯ ไม่เสร็จ ทันเวลาตามแผนที่ กำหนด</p> | <p>๑. มีการกำกับ ติดตามและ ประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯทุก เดือน</p> <p>๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับ ความเสี่ยงในการดำเนินงานใน สถานการณ์วิกฤติหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่างๆ เช่นการเกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติ</p> | <p>คณะกรรมการบริหาร สำนักฯ/คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |

| (๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการติดตามแผนการดำเนินการ การกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | (๔) ความเสี่ยง  | (๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่  | (๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน   | (๗) ความเสี่ยงที่มี อยู่   | (๘) การปรับปรุงการควบคุม   | (๘) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสรี                                       |
|--|---|---|--|--|--|--|
| <p>๓.กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลาของงบประมาณและ รายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการ จัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน</p> <p>๒. บางกลุ่มงานปรับ ค่าเป็นงาน</p> | <p>๑. แต่ยังคงคณะกรรมการ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (สำนัก โภชนาการฯ) คณะกรรมการเดียว กับคณะกรรมการบริหาร สำนักโภชนาการ)</p> <p>๒. การควบคุมกำกับ แผนปฏิบัติการและผลการ เบิกจ่ายงบประมาณในที ประชุมคณะ กรรมการบริหารสำนัก โภชนาการทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ (รบบจ.)</p> <p>๔. จัดทำ SOP งบประมาณการเบิกจ่าย งบประมาณ และสื่อสาร ใ้บุคลากรทราบ</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดและ ป้องกันความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังมี ความเสี่ยงที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม จึงไม่ สามารถ ดำเนินการตาม กิจกรรมที่กำหนด เช่น การบริหาร งบประมาณของ กรมฯ</p> | <p>๑. ได้รับการจัดสรร งบประมาณล่าช้า</p> <p>๒. มีการปรับแผน กิจกรรมดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จากกรมฯไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการ</p> | <p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณใหม่แผน สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๒. จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนและควบคุมกำกับให้ เป็นไปตามแผน</p> <p>๓. จัดทำแผนสำรอง กรณีไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๔. มอบกลุ่มบย./อก.ประสานเรื่องเงิน งบประมาณกับกองคลังและกองแผน เพื่อจะได้เตรียมการดำเนินงานกิจกรรม ตามแผน</p> <p>๕. มอบแต่ละกลุ่มงานเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณให้สูงกว่า เป้าหมายที่กรมกำหนด</p> | <p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/กลุ่ม อำนวยการ สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |

ชื่อผู้รายงาน .....



(นางสาวสายทิพย์ โขติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

วันที่ ๖ ต.ค. 2566