



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๕/ -

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ สำนักโภชนาการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและการปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางเดียวกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน นั้น

ในการนี้ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการ เพื่อเผยแพร่ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล)

ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

- 8 เม.ย. 2565

(๑) หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการทำงาน						
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน</p> <p>๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด (DOC)</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน/แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>๒. จัดทำขออนุมัติ PO/TOR รอเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. งานวิจัยไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติที่กำหนด เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจ่ายใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน/แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ / ปรับการดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผน BCP</p> <p>๒. จัดทำขออนุมัติ PO/TOR รอเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. มอบกลุ่มบย./อก. ประสานเรื่องเงินงบประมาณกับกองคลังและกองแผนเพื่อ</p>	<p>กลุ่มงาน/ คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>○</p>	<p>๑. ผู้บริหาร/คณะทำงาน กพว./ คณะตรวจติดตามฯ มีการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ</p> <p>๒. หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอผลการดำเนินงานผ่านเวทีคณะกรรมการบริหารสำนัก โดยมีผอ. เป็นประธานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา</p>


(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
			จะได้เตรียมการ ดำเนินกิจกรรมตาม แผน			
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (สำนัก โภชนาการใช้ คณะกรรมการเดียวกับ คณะกรรมการบริหาร สำนักโภชนาการ)</p> <p>๒. การควบคุมกำกับ แผนปฏิบัติการและผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุม คณะกรรมการ บริหาร สำนักโภชนาการทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.)</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนงานและ เป้าหมายในบางกลุ่ม งานเนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของโควิด-๑๙</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบ ลงทุนเกิดความล่าช้า ตั้งแต่ขั้นตอนการ กำหนดคุณลักษณะ (SPEC)</p>	<p>๑. การจัดทำ แผนปฏิบัติการและ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณให้มีแผน สูงกว่าเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๒. จัดทำแผนการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนและ ควบคุมกำกับให้ เป็นไปตามแผน</p> <p>๓. จัดทำแผนสำรอง กรณีไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ สำนัก โภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>○</p>	<p>๑. ควบคุมกำกับการทำงาน การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดต่อคณะ กรรมการบริหารสำนัก โภชนาการทุกเดือน</p> <p>๒. ปรับปรุงแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามมติกรมฯ</p> <p>๓. รายงานผลการเบิกจ่ายใน ระบบ DOC (Department Operation Center)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด การยืมเงินทด รองราชการและ เงินราชการถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. การจัดทำมาตรการ ป้องกันและแนวทาง เร่งรัดการส่งใช้เงินยืม ราชการและเงิน ทด รองราชการ ๒. จัดทำ SOP กระบวนการยืม – คืน เงินทดรองราชการ และกระบวนการยืม – คืน เงินราชการ</p>	<p>๑. ยังพบรายการที่ ส่งคืนเงินยืมเป็นเงิน สดเกินร้อยละ ๒๐ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน แรก จำนวน ๑๐ ราย รอบ ๕ เดือนหลัง จำนวน ๑ ราย</p>	<p>๑. การประชุมชี้แจง เป็นรายบุคคลในเรื่อง การคำนวณค่าใช้จ่าย ในการยืมเงิน ๒. ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันและแนวทาง เร่งรัดการส่งใช้เงิน ยืมราชการและเงิน ทดรองราชการ ให้ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนัก โภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>○</p>	<p>ควบคุมกำกับกับการดำเนินงาน ผ่านคณะกรรมการบริหารสำนัก โภชนาการทุกเดือน</p>
<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒ เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัด จ้างที่ชัดเจนและสามารถดำเนินงานได้ ตามเวลาที่กำหนด ๓ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุง SOP ทุก กระบวนการ ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น ปัจจุบัน ๒. การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการสนับสนุน ๓. กลุ่มอำนวยการ</p>	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างยังไม่เป็นไป ตามแผน (เกิดความ ล่าช้า) สาเหตุจาก บุคลากรยังไม่เข้าใจ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องทำให้เรื่อง ต้องกลับไปแก้ไข</p>	<p>๑. การประชุมชี้แจง เป็นรายบุคคลในเรื่อง กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและส่วนที่ ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ในขั้นตอนของตนเอง ๒. จัดทำใบ Check list ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กลุ่ม อำนวยการ สำนัก โภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>○</p>	<p>ควบคุมกำกับกับการดำเนินงาน ผ่านคณะกรรมการบริหารสำนัก โภชนาการทุกเดือน</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	งานพัสดุ รายงาน ความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้างในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักโภชนาการทุกเดือน					
กระบวนการจัดทำสื่อส่งเสริม โภชนาการกลุ่มวัย วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้การจัดทำสื่อส่งเสริม โภชนาการ มีความสอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ๒ เพื่อให้การจัดทำสื่อส่งเสริม โภชนาการมีความคุ้มค่า กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึง เข้าใจ ฟังพอใจ และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	๑. ไม่เคยมีกระบวนการ สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต่อสื่อส่งเสริม โภชนาการ ๒. ไม่เคยมีกระบวนการ สำรวจการรับรู้ การเข้าถึง ความพึง พอใจและการนำไปใช้ ประโยชน์	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้า ไม่ถึงสื่อส่งเสริม โภชนาการ ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ ฟังพอใจ ไม่เข้าถึง และไม่สามารถนำสื่อ ไปใช้ประโยชน์	๑. ประเมินการรับรู้ การเข้าถึง ความพึง พอใจ และการ นำไปใช้ประโยชน์ ของกลุ่มเป้าหมายต่อ สื่อส่งเสริมโภชนาการ ๒. ปรับปรุงสื่อ ส่งเสริมโภชนาการให้ สอดคล้องกับผลการ ประเมินในข้อ๑	สำนัก โภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	○	ควบคุมกำกับการดำเนินงาน ผ่านคณะกรรมการบริหารสำนัก โภชนาการทุกเดือน

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✘ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสายพิน โขติวิเชียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

- 8 เม.ย. 2565