



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๙๐๗  
ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๔/- วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ สำนักโภชนาการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางเดียวกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน นั้น

ในการนี้ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน สำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศศิพร ดัชชานานุสรณ์)

ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล  
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิน โซตวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

22 ส.ค. 2566

(๑) หน่วยงาน สำนักโภชนาการ  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 (๒) สัปดาห์ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงาน การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	
<p>สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอธิบายกระบวนการส่งเสริสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และคุณภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน</p>	<p><b>กระบวนการศึกษาวิจัย</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      ๑. เพื่อผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ                      ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน                      ๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนด (DOC)</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน/แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ยังคงผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด                      ๒. ผู้บริหาร/คณะทำงาน กพว./คณะตรวจติดตามฯ มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ                      ๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบของโครงการ เสนอผลการดำเนินงานผ่านเวทีคณะกรรมการบริหาร สำนักโภชนาการ โดยมีผู้อำนวยความสะดวก เป็นประธาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา</p>	<p>๑. สถานการณ์การการระบาดของของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน                      ๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำกว่าที่วางแผนไว้                      แผนปฏิบัติการจึงทำให้งานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกเดือน                      ๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงาน                      ในสถานการณ์วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การระบาดของโรคโควิด-๑๙                      ภัยธรรมชาติ เป็นต้น</p>	<p>กลุ่มงาน และคณะทำงาน กพว./ กนิยอน ๒๕๖๖</p>	<p>★</p>	



(๓) การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ</p>	<p>๑. รวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากการประชุม</p> <p>๒. เผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ ผ่านภาคีเครือข่าย</p>	<p>กลุ่มเป้าหมายยังไม่ถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ และไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line Official TIKTok YouTube เป็นต้น</p>	<p>กลุ่มงานวิชาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>○</p>	<p>ติดตามข้อมูลการเข้าถึงช่องทางการเผยแพร่ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโภชนาการ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line Official TIKTok YouTube เป็นต้น</p>
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่วางแผน และได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. แต่ยังคงคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (สำนักโภชนาการ คณะกรรมการบริหารสำนักฯ)</p> <p>๒. การควบคุมกำกับแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.)</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ในบางกลุ่มงาน</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙</p>	<p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>ให้มีแผนสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างลงทุน และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๓. จัดทำแผนสำรองงบประมาณไปจ่ายเป้าหมาย</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ สำนักโภชนาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>○</p>	<p>ควบคุม กำกับการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกเดือน</p>



<p>(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ</p>	<p>(๘) สถานะดำเนินการ</p>	<p>(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</p>
<p>๔. จัดทำ SOP กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ และสื่อสารให้บุคลากรทราบ</p>			<p>๔. มอบกลุ่มบย./อก. ประสานเรื่อง เงินงบประมาณกับ กองคลังและกองแผน เพื่อจะได้เตรียมการ ดำเนินกิจกรรมตามแผน</p>			
<p><b>กระบวนการเงินและบัญชี</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การมีเงินทองราชการ และเงินราชการ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. การจัดทำมาตรการป้องกัน และแนวทางเร่งรัด การส่งใช้เงินยืมราชการ และเงินทดรองราชการ ๒. จัดทำ SOP กระบวนการ ยืม – คืนเงินทดรองราชการ และกระบวนการยืม – คืน เงินราชการ ๓. การประชุมชี้แจง เป็นรายบุคคล ในเรื่อง การคำนวณค่าใช้จ่าย ในการยืมเงิน ๔. รายงานผลการยืมเงินคืน เก็บร้อยละ ๒๐ ต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักฯ ทุกเดือน</p>	<p>๑. ยังพบรายการส่งใช้ เงินยืมเป็นเงินสด เก็บร้อยละ ๒๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานที่ จัดประชุม/อบรม/ สัมมนา ส่วนหน้า เพื่อสอบถามรายละเอียด ค่าใช้จ่าย ก่อนประเมิน เงินยืมราชการ เพื่อป้องกัน ปัญหาการคืนเงินยืมเงิน ร้อยละ ๒๐ ๒. ปรับปรุงมาตรการ ป้องกัน และแนวทาง เร่งรัดการส่งใช้ เงินยืมราชการ และเงินทดรองราชการ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>กลุ่มอำนาจการ สำนักโภชนาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>○</p>	<p>ควบคุม กำกับการดำเนินงาน ผ่านคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกเดือน</p>

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจความแผนการดำเนินงานของราชการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			๓. เน้นประสานกับเจ้าของโครงการ เรื่องกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดประชุม/อบรม ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการใช้ใช้งบประมาณ ป้องกันปัญหาการคืนเงินยืมเกินร้อยละ ๒๐			

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

22 ส.ค. 2566