

1 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖
2 (รอบ ๕ เดือนหลัง ปี ๒๕๖๔)

3 ศูนย์อนามัยที่ ๖ กำหนดกรอบการดำเนินงานสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับ
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วง
5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์
6 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดทำฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ขึ้นมา รวมทั้งยุทธศาสตร์
7 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการ
8 อภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต” นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
9 ค่าเป้าหมาย โดยเน้นโครงการสำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จาก ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าประสงค์ ๒๘ ตัวชี้วัด
10 ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องรองรับนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

11 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินการวางแผนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและกำหนดนโยบาย
12 เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่บุคลากรในการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
13 ในการรองรับสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ของกรมอนามัย เพื่อให้การดำเนินงานควบคุม กำกับดูแล การบริหารงานของ
14 ศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุม
15 ภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จากการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน
16 ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ที่กำหนดให้บุคลากรของหน่วยงานดำเนินการตามอย่างเคร่งครัดส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์
17 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น

18 ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เป็นหน่วยงานภายใต้การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ขับเคลื่อน
19 การดำเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน อธิปไตยกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
20 พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการตรวจสอบภายใน ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำงานเชิงระบบของกรม
21 อนามัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาความรู้ ความสามารถ
22 ทักษะด้านการตรวจสอบภายในให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพิ่มทักษะความสามารถด้านอื่น ๆ ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
23 รวมทั้งยังขับเคลื่อนการดำเนินให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ปี ๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นสร้าง
24 ความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ และหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำปรึกษา
25 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดำเนินงาน
26 บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ
27 รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
28 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมอนามัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ
29 ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มีการประสานงานกับเครื่องข่าย
30 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นมิตรและสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดการปฏิบัติงาน
31 ที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงานที่ดีเพื่อบุคลากร
32 กรมอนามัยและผู้ใช้ประโยชน์ทั่วไป

33 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นไป
34 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ
35 พ.ศ.๒๕๖๑ สอดคล้องกับนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน อธิปไตยกรมอนามัย และนโยบายกลุ่มตรวจสอบภายใน กรม
36 อนามัย จึงมีการกำหนดมาตรการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
37 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ของกรมอนามัย ในการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานของกระบวนการที่ต้องดำเนินการ
38 ตรวจสอบควบคุมภายใน และมีมติจากคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงานให้มีการควบคุมภายในและ
39 ตรวจสอบภายในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ๓ กระบวนงาน ดังนี้

1 ๑.การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

2 ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๖
3 ร่วมกับคณะกรรมการการวางแผนและประเมินผล และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของศูนย์อนามัยที่ ๖ โดยจะมีการ
4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
5 COVID-๑๙ ส่งผลให้มีการปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัยจึงมีการแต่งตั้ง
6 คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(EOC) ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขึ้น
7 และขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะทำงานดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน

8 จากรายงานการประชุมคณะทำงาน EOC ศูนย์ฯครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ พบว่า จากการ
9 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละคลัสเตอร์ถึงข้อจำกัดในเรื่องการลงพื้นที่ให้
10 ความรู้แก่ประชาชน และได้ดำเนินประสานขอความร่วมมือจากพื้นที่แต่ละจังหวัด มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
11 การติดตามผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line group Google form รวมถึง platform Thai stop covid
12 ทำให้การดำเนินงานของแต่ละคลัสเตอร์ดำเนินไปได้ในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙

13 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ใน
14 แต่ละกระบวนการ จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ขึ้นเพื่อเป็น
15 มาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการต่อไป

16 ๒.การติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

17 จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ไตรมาสที่ ๑ ๒
18 และ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี มีการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การ
19 ปฏิบัติของการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้าน
20 การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และด้านการบริหารงาน แต่ยังพบข้อสังเกต เรื่องการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดสูงเกิน
21 ๒๐% โดยพบว่า ไตรมาสที่ ๑ พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% จำนวน ๓ ราย แบ่งเป็นเงินยืมราชการ
22 เงินงบประมาณจำนวน ๒ ราย จำนวนเงินรวม ๗๐,๓๕๕ บาท และเงินยืมราชการเงินบำรุงจำนวน ๑ ราย จำนวนเงินรวม
23 ๗๒,๕๕๐ บาท จากการสอบถามผู้รับผิดชอบพบว่า เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-๑๙ พื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่สีแดงทำ
24 ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ไตรมาสที่ ๒ พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% เป็น
25 เงินยืมราชการเงินงบประมาณ จำนวน ๒ ราย จำนวนเงินรวม ๔,๔๔๐ บาท จากการสอบถามผู้รับผิดชอบพบว่า เกิดจาก
26 การประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินค่าใช้จ่ายจริง และเกิดจาก เจ้าหน้าที่ มีการงดปฏิบัติราชการเนื่องจากมีการกิจ
27 ประชุมราชการ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ได้จัดทำบันทึกชี้แจง และรายงานผลต่อผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ
28 เสนอรายงานกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

29 ๓.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรายงานข้อมูล

30 ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและติดตามประเมินผล ระบบข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ
31 และอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ ๖ และภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๖ ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพและ
32 สามารถติดตามประเมินผลข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์อนามัยที่ ๖
33 ภายใต้พื้นฐานการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรอย่าง
34 เป็นระบบ ลดความขัดแย้งในการบริหารจัดการองค์กร สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความ
35 เป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรภาครัฐได้อย่างแท้จริง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
36 ของประชาชนอย่างแท้จริง มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) คณะอนุกรรมการ
37 พัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยเขตสุขภาพที่ ๖ และคณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเขต
38 สุขภาพที่ ๖ การวางแผนระบบการบริหารจัดการข้อมูลสื่อสารแผนให้เกิดการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงานด้าน
39 ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหารระดับหน่วยงาน ระดับเขตสุขภาพและผู้บริหารกรม

1 อนามัย ดำเนินการโดยการนำเข้าสู่ชุดข้อมูลตามแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด (กลุ่มแม่และเด็ก/กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น/ Thai
 2 Stop COVID) จากเว็บไซต์ HDC Dashboard เว็บไซต์เขตสุขภาพที่ ๖ และข้อมูลหลังบ้าน กรมอนามัย จัดชุดข้อมูลตาม
 3 ตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยประมวลผลอัตโนมัตินำผลการวิเคราะห์ จัดทำสไลด์นำเสนอ
 4 โดยมีไฟล์แม่แบบตาม Pattern ของแต่ละตัวชี้วัด จัดส่งสไลด์นำเสนอทุกตัวชี้วัดตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่
 5 ข้อมูลตามแผนการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัด (กลุ่มแม่และเด็ก/กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น/Thai Stop COVID) โดยผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม
 6 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ผ่านกลุ่มไลน์อนุคณะกรรมการ, กลุ่มไลน์พิเศษฯ คอ. ๖, กลุ่มไลน์น้ำเสริม
 7 ธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ ๖ และกลุ่มไลน์ EOC คอ. ๖

8 ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเข้าถึงง่าย โดยดำเนินการ
 9 พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรายงานผลและเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรและผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลทราบ เนื่องด้วย
 10 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ระบบเทคโนโลยี มีความสำคัญและ
 11 จำเป็นต่อการดำเนินงานของศูนย์อย่างมาก มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานต่างผ่านระบบ Web Conference
 12 ทุกวัน การรายงานข้อมูลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 13 (EOC) กรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ทุกสัปดาห์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยี
 14 สารสนเทศปฏิบัติงานไม่ทันและระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อย ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึง
 15 ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Web Conference) โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี
 16 สารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 17 และได้พัฒนากระบวนการจัดการประชุม Web Conference เพื่อบริหารจัดการระบบการจัดการประชุม Web Conference
 18 ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถติดตามประเมินผลข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อเสนอ
 19 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม Web Conference ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ภายใต้พื้นฐานการใช้ทรัพยากรของ
 20 องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปพัฒนาการบริหารจัดการประชุมอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความขัดแย้งในการบริหาร
 21 จัดการงานประชุม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
 22 เข้าถึงการใช้งานระบบประชุม Web Conference ได้อย่างแท้จริง

23
 24 ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินการด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อป้องกัน
 25 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการตามมาตรการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
 26 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ ผล
 27 การดำเนินงานพบว่า การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ครบทุกรายการ

28 อย่างไรก็ตาม บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในเวลาอันเหมาะสมและยัง
 29 มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การส่งคืนเงินยืมเกิน ๒๐%
 30 ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรการที่กำหนดไว้ ศูนย์อนามัยที่ ๖
 31 ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการเร่งรัดการส่งคืนเงินยืมราชการและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 32 นอกจากนี้ยังพบว่า กระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
 33 ถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ