

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กรมอนามัย และกระทรวงการคลังกำหนด	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก ได้ดำเนินการตามที่กำหนด ไว้ใน Time line	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตลอด ปี ผ่านทางระบบ DOC ๒. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกอง แผนงาน และให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของกรมอนามัยและ กระทรวงการคลัง ๓. กรณีมีการปรับแผนให้ทำ หนังสือขออนุมัติปรับแผนเสนอ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารกรม	- อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง	- การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการกอง แผนงาน	- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและทบทวน การจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการกอง แผนงานและให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัด ติดตามที่กรมอนามัย และกระทรวงการคลัง กำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๖ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ - กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน Time line	๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย	- อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้	- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๖ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓. กระบวนการจัดทำคำขอของประมาณ กรมอนามัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัยใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๑. เอกสารในการจัดทำคำ ขอมีจำนวนมากอาจเกิด ข้อผิดพลาด ๒. ขั้นตอนในการจัดทำคำ ขอมีความซับซ้อน และ หลายองค์ประกอบ	๑. การจัดทำ Timeline ของ การจัดทำคำขอของประมาณ กรมอนามัย ๒. มีการจัดทำกระบวนการ จัดทำคำขอของประมาณกรม อนามัยเป็นปัจจุบันและเป็น แนวทางเดียวกันในการ ดำเนินงาน ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (e-Budget anamai) เข้ามาใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง	๑. เอกสารในการ จัดทำคำขอมีจำนวน มากอาจเกิด ข้อผิดพลาด ๒. ขั้นตอนในการ จัดทำคำขอมีความ ซับซ้อน และหลาย องค์ประกอบ	- จัดทำ Timeline ให้ สอดคล้องกับ กระบวนการ ปฏิบัติงาน - มีการปรับปรุง Timeline ให้เป็น ปัจจุบัน - มีการปรับปรุงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) อย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย. ๖๖ - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายดำรง อารงเลาพะพันธุ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
 วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖