

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กองแผนงาน มีภารกิจในการจัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง รวมทั้ง เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม ติดตาม และประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางด้านการ แพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับ มอบหมาย และ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย						
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กรมอนามัย และกระทรวงการคลังกำหนด	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตลอด ปี ผ่านทางระบบ DOC ๒. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกอง แผนงาน และให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของกรมอนามัยและ กระทรวงการคลัง ๓. - กรณีมีการปรับแผนให้ทำ หนังสือขออนุมัติปรับแผนเสนอ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารกรม - เมื่อได้รับอนุมัติแผนใหม่ แล้ว ต้องนำแผนคีย์เข้าระบบ DOC ทุกครั้งที่มีการปรับแผนฯ	- การดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การกองแผนงาน - แผนฯ อาจมีการปรับแก้ - ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไป ตามแผนที่ปรับแก้	- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ ทบทวนการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กองแผนงานและให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดติด ตามที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด - ผู้อำนวยการกอง ให้ ความสำคัญ และควบคุม กำกับ ติดตาม ในที่ประชุม กองทุกเดือน	๓๐ ก.ย. ๖๖ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล - กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม	★	มีการติดตามการใช้ จ่ายเงินในระบบ DOC เป็นระยะๆ / ทุกเดือน ในที่ประชุมกอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๓. มีการจัดทำกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัยเป็นปัจจุบันและเป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินงาน	๑. การดำเนินการไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้ ๓. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ปรับแก้	- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน - มีการปรับปรุง Timeline ให้เป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย. ๖๖ - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	★	- มีการติดตาม / การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ - ผู้อำนวยการ ให้ ความสำคัญ และ ควบคุม กำกับ ติดตาม ในที่ประชุมกองทุกเดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. กระบวนการงานการจัดทำคำของบประมาณกรมอนามัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดทำคำขอของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัยในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๑. การจัดทำ Timeline ของการจัดทำคำของบประมาณกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำกระบวนการจัดทำคำของบประมาณกรมอนามัยเป็นปัจจุบันและเป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินงาน ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน	๑. เอกสารในการจัดทำคำขอมีจำนวนมากอาจเกิดข้อผิดพลาด ๒. ขั้นตอนในการจัดทำคำขอมีความซับซ้อน และหลายองค์ประกอบ	- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน - มีการปรับปรุง Timeline ให้เป็นปัจจุบัน - มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) อย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย. ๖๖ - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	✓	- มีการติดตาม / การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานได้

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายดำรง อ่างเลาพะพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

วันที่ ๐๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖