

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กองแผนงาน มีภารกิจในการจัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม ติดตามและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับ มอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>						
<p>๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กรมอนามัย และกระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตลอดปี ผ่านทางระบบ DOC ๒. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน และให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอนามัยและกระทรวงการคลัง ๓. กรณีมีการปรับแผนให้ทำหนังสือขออนุมัติปรับแผนเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารกรม</p>	<p>- การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกองแผนงาน</p>	<p>- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ ทบทวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกองแผนงานและให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล - กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม</p>	<p style="text-align: center;">★</p>	<p>มีการติดตามการใช้จ่ายเงินในระบบ DOC เป็นระยะๆ / ทุกเดือน ในที่ประชุมกอง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย</p> <p>๒. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย</p>	<p>๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้</p> <p>๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้</p>	<p>- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>- กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์</p>	<p>★</p>	<p>- มีการติดตาม / การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้</p> <p>- ผู้อำนวยการ ให้ ความสำคัญ และ ควบคุม กำกับ ติดตาม ในที่ประชุมกองทุกเดือน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๓. กระบวนการจัดการทำคำของบประมาณกรมอนามัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัยในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การจัดทำ Timeline ของการจัดทำคำของบประมาณกรมอนามัย</p> <p>๒. มีการจัดทำกระบวนการจัดทำคำของบประมาณกรมอนามัยเป็นปัจจุบันและเป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินงาน</p> <p>๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เอกสารในการจัดทำคำขอมีจำนวนมากอาจเกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๒. ขั้นตอนในการจัดทำคำขอมีความซับซ้อน และหลายองค์ประกอบ</p>	<p>- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>- มีการปรับปรุง Timeline ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ</p>	<p>★</p>	<p>- มีการติดตาม / การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้</p> <p>- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานได้</p>

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายอนุกุลกิจ พุกาธร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗