

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของกองแผนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดและถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ล่าช้าทำให้การเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย</p>	<p>๑. มีการจัดทำ SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานของวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p>	<p>- อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- การดำเนินการ/ขั้นไม่เป็นไปตาม SOP หรือ TOR ที่กำหนด</p>	<p>- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มดำเนินการควบคุมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกองแผนงานและให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามที่กรมอนามัยและกระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ - กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม - กลุ่มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน</p>	<p>- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน Time line</p>	<p>๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย</p>	<p>- อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้</p>	<p>- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘ - กลุ่มพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์</p>
<p>๓. กระบวนการจัดทำคำขอของงบประมาณกรมอนามัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัยในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. เอกสารในการจัดทำคำขอมีจำนวนมากอาจเกิดข้อผิดพลาด ๒. ขั้นตอนในการจัดทำคำขอมีความซับซ้อน และหลายองค์ประกอบ</p>	<p>๑. การจัดทำ Timeline ของการจัดทำคำขอของงบประมาณกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำกระบวนการจัดทำคำขอของงบประมาณกรมอนามัยเป็นปัจจุบันและเป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินงาน ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. เอกสารในการจัดทำคำขอมีจำนวนมากอาจเกิดข้อผิดพลาด ๒. ขั้นตอนในการจัดทำคำขอมีความซับซ้อน และหลายองค์ประกอบ</p>	<p>- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน - มีการปรับปรุง Timeline ให้เป็นปัจจุบัน - มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget anamai) อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘ - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๔. กระบวนการตรวจสอบศูนย์อนามัย โดย อธิบดีกรมอนามัย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการประสานงานด้านการตรวจราชการ การตรวจเยี่ยมของผู้บริหารกรมอนามัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์</p> <p>๒. เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. เพื่อเป็นการมอบนโยบายฯ ของกรมอนามัย</p>	<p>๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. มีการจัดทำข้อมูลแผนการตรวจเยี่ยม</p>	<p>- อยู่ในเกณฑ์สูง แต่มีการควบคุมภายในเป็นประจำ</p>	<p>๑. การประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ</p>	<p>- - จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรมอนามัย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p> <p>- กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม</p>

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายอนุกุลกิจ พุการธร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗