



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๕๕
ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/๔๙๐ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว ๑๓๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กำหนดให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) ส่งกองคลัง รอบระยะเวลา ๖ เดือน นั้น

กองแผนงาน ขอส่งรายงานแบบติดตาม ปอ. ๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

ชื่อหน่วย กองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุป การประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
กระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามมาตรการ ตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินที่กรม อนามัยและกระทรวงการคลัง	เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง มี การจัดส่ง Spec ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน Time line ของแผนปฏิบัติการกอง แผนงาน ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการจัดหา ประกอบกับเจ้าหน้าที่ พัสดุต้องตรวจเอกสารซึ่ง มีจำนวนมากทำให้ต้องใช้ เวลา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑. กำชับให้ทุกกลุ่มงานจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการกองแผนงาน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อ/จัด จ้างการจัดทำ Spec ต้องทำให้อยู่ ภายในระยะเวลาที่วางไว้ ๒. กำชับให้ทุกกลุ่มงานใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดติดตามที่กรม อนามัยและกระทรวงการคลัง กำหนดและปรับปรุงตาม สถานการณ์ความเป็นจริง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ - กลุ่มประเมินผลและ นิเทศติดตาม	★	๑. มีการปรับแผนการใช้ จ่ายเงินเมื่อได้รับงบประมา เพิ่มเติมจากกองคลัง ๒. มีการติดตามการใช้จ่าย เงินในระบบ DOC เป็นระยะ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
● = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
x = ยังไม่ดำเนินการ
(

ผู้รายงาน

(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย