

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน- ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.กระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการติดตาม เร่งรัดที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้ดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ใน Time line	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๑. กำชับให้ทุกกลุ่มงาน จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการกองแผนงาน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำ Spec ต้องทำให้อยู่ภายใน ระยะเวลาที่วางไว้ ๒. กำชับให้ทุกกลุ่มงาน ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดติด ตามที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด และปรับปรุงตาม สถานการณ์ความเป็นจริง	๓๐ ก.ย. ๖๑ - กลุ่มอำนาจการ - กลุ่มพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ - กลุ่มประเมินผลและ นิเทศติดตาม	★	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒. กระบวนการบำรุงรักษา ระบบบริหารงานภายใน กรม อนามัย (Intranet) และ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ บริหารงานภายใน กรมอนามัย และระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ใช้งานได้อย่าง ปกติ	๑. คู่มือการใช้ระบบงาน บริหารงานภายใน กรม อนามัย (Intranet) และ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรม อนามัย ๒. ตรวจสอบการทำงาน ของระบบอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๑. ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้งาน ตรวจสอบหนังสือก่อน ดำเนินการส่งทางระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒. สำรวจข้อมูลและ ตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้อย่าง ต่อเนื่อง ๓. ทดสอบกู้คืนข้อมูลและ ระบบงาน ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สำรองพร้อมที่จะ นำมาใช้งานได้จริงในกรณี ข้อมูลเกิดความเสียหาย ๔. ปฏิบัติตามนโยบายและ แนวทางปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ กรมอนามัย	๓๐ ก.ย. ๖๑ - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	★	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓. กระบวนการบริหารระบบ เว็บไซต์ กรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดูแลระบบบริหาร จัดการเว็บไซต์ สามารถใช้ งานได้อย่างดี	พื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเต็ม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๑. สำรองข้อมูลและ ตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ทดสอบกู้คืนข้อมูลและ ระบบงาน ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สำคัญพร้อมที่จะ นำมาใช้งานได้จริงในกรณี ข้อมูลเกิดความเสียหาย	๓๐ ก.ย. ๖๑ - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	★	

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- x = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑