

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
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	- การดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การกองแผนงาน	- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ พบทวนการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กองแผนงานและให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดติด ตามที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๒ - กลุ่มอำนวยความสะดวก - กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ - กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม	★	มีการติดตามการใช้ จ่ายเงินในระบบ DOC เป็นระยะๆ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการบำรุงรักษาระบบบริหารภายในกรมอนามัย และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบบริหารภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้อย่างปกติ	๑. จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานบริหารงานภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ๒. ตรวจสอบการทำงานของระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	- ผู้ใช้งานมีการส่งหนังสือทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผิดหน่วยงาน	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนคู่มือระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพบพจนการใช้ระบบงานของเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก	๓๐ ก.ย. ๖๒ - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	★	มีการติดตาม / ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒