

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. การบริหารบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กรมอนามัย และกระทรวงการคลังกำหนด	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตลอด ปี ผ่านทางระบบ DOC ๒. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ แผนงาน และให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของกรมอนามัยและ กระทรวงการคลัง ๓. กรณีมีการปรับเปลี่ยนให้ทำ หนังสือขออนุมัติปรับแผนเสนอ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารกรม	- การดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้แบบปฏิบัติ การกองแผนงาน	- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ ใช้จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กองแผนงานและให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดติด ตามที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๒ - กลุ่มอำนวยการ - 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	สถานะ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการงานบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย	๑. การดำเนินการยังไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้	- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	๓๐ ก.ย. ๖๒	★	มีการติดตาม / การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๕. กระบวนการปฎิบัติระบบบริหารภายในกรมอนามัย (Intrate) และระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบบริหารภายในกรมอนามัย (Intrate) และระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้อย่างปกติ	๑. จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานบริหารภายในกรมอนามัย (Intrate) และระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ๒. ตรวจสอบการทำงานของระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	- ผู้ใช้งานมีการส่งหนังสือทางระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ ผิดหน่วยงาน	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนคู่มือระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนการใช้ระบบงานของเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก	๓๐ ก.ย. ๖๒ - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	★	มีการติดตาม / ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒