แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
รายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กรมอนามัยและกระทรวงการคลังกำหนด	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน Time line	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตลอดปี ผ่านทางระบบ DOC ๒. มีการควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน และให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอนามัยและกระทรวงการคลัง ๓. กรณีมีการปรับแผนให้ทำหนังสือขออนุมัติปรับแผนเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารกรม	- อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	- การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกองแผนงาน	- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแทนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกองแผนงานและให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามที่กรมอนามัยและกระทรวงการคลังกำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๒ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ - กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนงานบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน Time line	๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย	- อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	๑. การดำเนินการไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้	- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๒ - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓. กระบวนการบำรุงรักษาระบบบริหารภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบบริหารงานภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้อย่างปกติ	๑. จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานบริหารงานภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ๒. ตรวจสอบการทำงานของระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานบริหารงานภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ๒. ตรวจสอบการทำงานของระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	- อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	- ผู้ใช้งานมีการส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผิดหน่วยงาน	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนคู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนการใช้ระบบงานของเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก	๓๐ ก.ย. ๖๒ - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒