

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองแผนงาน กรมอนามัย

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในรอบถัดไปเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
๑. การจัดทำคำของบประมาณ								
๑.๑ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตลอดปีผ่านทางระบบ DOC	ศึกษาคู่มือแนวทางการใช้ระบบ DOC เพื่อลงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ	มีความรู้และเข้าใจในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านทางระบบ DOC ได้ถูกต้องตามแผนที่กำหนดไว้		เจ้าหน้าที่ยังมีความไม่เข้าใจในการลงแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ในระบบ DOC ซึ่งจะ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้		-	-	-
๑.๒ การควบคุมกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน และให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอนามัยและกระทรวงการคลัง	กำหนดให้มีการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและมีการรายงานผลการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมกับซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ	มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่าย ได้ถูกต้องและครบถ้วนตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้	กำหนดมาตรการการตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงิน และเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงเร่งรัดให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน			-	-	-

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในรอบถัดไป เพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความ เสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
๑.๓ การปรับแผนให้ ทำหนังสือขออนุมัติ ปรับแผนเสนอ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารกรมอนามัย	การทำหนังสือขออนุมัติปรับ แผน ต้องเสนอต่อผู้บริหารก่อน การจัดทำตามแผนปฏิบัติการ	เข้าใจถึงขั้นตอนและ กระบวนการขออนุมัติ ปรับแผนปฏิบัติการ กรมอนามัยได้อย่าง ถูกต้อง	บุคลากร กรมอนามัย เข้าใจกระบวนการขอ อนุมัติในการปรับ แผนปฏิบัติการได้ ถูกต้องตามขั้นตอน			-	-	-
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ								
๒.๑ การจัดเตรียม ข้อมูลการจัดทำ แผนปฏิบัติการกรม อนามัย	จัดทำกรอบแนวทางการ ดำเนินงานในการจัดแผนปฏิบัติ การ กรมอนามัย	มีข้อมูลที่ชัดเจน และ ถูกต้อง ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ กรม อนามัย	ดำเนินการตามกรอบ การดำเนินงานในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย			-	-	-
๒.๒ การจัดทำ Timeline ของการ จัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย	กำหนด Timeline การจัดทำ แผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ตามระยะเวลาที่กำหนด	การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง		การดำเนินงานยังมี การเปลี่ยนแปลงไป จาก Timeline ที่ กำหนดไว้		-	-	-
๓. กระบวนการบำรุงรักษาระบบบริหารภายใน (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย								
๓.๑ จัดทำคู่มือการ ใช้ระบบงานบุคลากร กรมอนามัย	มีการจัดอบรมการใช้งาน ระบบงานบุคลากร กรมอนามัย	เจ้าหน้าที่สามารถใช้ ระบบงานบุคลากร กรมอนามัย ได้อย่าง เข้าใจ	เจ้าหน้าที่เข้าใจและ สามารถเข้าใช้งาน ระบบระบบงาน บุคลากร กรมอนามัย ได้อย่างเข้าใจ			-	-	-

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในรอบถัดไปเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
๓.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านงานบุคลากร	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านระบบบุคลากร ใช้งานได้ถูกต้อง		ผู้ใช้งานมีความเข้าใจและใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง		-	-	-


 (นายดำรง ชำรงเลาหะพันธุ์)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย