

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กรมอนามัย และกระทรวงการคลังกำหนด	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก ได้ดำเนินการตามที่กำหนด ไว้ใน Time line	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตลอด ปี ผ่านทางระบบ DOC ๒. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกอง แผนงาน และให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของกรมอนามัยและ กระทรวงการคลัง ๓. กรณีมีการปรับแผนให้ทำ หนังสือขออนุมัติปรับแผนเสนอ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารกรม	- อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง	- การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการกอง แผนงาน	- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและทบทวน การจัดทำแผนการใ้ จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการกอง แผนงานและให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัด ติดตามที่กรมอนามัย และกระทรวงการคลัง กำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๔ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒน นโยบายและ ยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ - กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	- ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน Time line	๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย	- อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้	- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๔ - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓. กระบวนการบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร กรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้อย่างปกติ	-	๑. จัดทำคู่มือการใช้ระบบงาน บุคลากร กรมอนามัย ๒. ตรวจสอบการทำงานของ ระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	- อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง	- ผู้ใช้งานยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การใช้งานระบบ บุคลากร กรมอนามัย	- จัดทำหนังสือแจ้ง เวียนคู่มือระบบงาน บุคลากร และจัด อบรมผู้ใช้งานระบบ	๓๐ ก.ย. ๖๔ - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายดำรง อารงเลาหะพันธุ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
 วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔