

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กองแผนงาน มีภารกิจในการจัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนปฏิรูปราชการของกระทรวง รวมทั้ง เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม ติดตาม และประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางด้านการ แพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับ มอบหมาย และ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย						
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 - เมื่อได้รับอนุมัติแผนใหม่ แล้ว ต้องนำแผนคีย์เข้าระบบ DOC ทุกครั้งที่มีการปรับแผนฯ	- การดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การกองแผนงาน - แผนฯ อาจมีการปรับแก้ - ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไป ตามแผนที่ปรับแก้	- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ ทบทวนการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ กองแผนงานและให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดติด ตามที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด - ผู้อำนวยการกอง ให้ ความสำคัญ และควบคุม กำกับ ติดตาม ในที่ประชุม กองทุกเดือน	๓๐ ก.ย. ๖๔ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ - กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม	○	มีการติดตามการใช้ จ่ายเงินในระบบ DOC เป็นระยะๆ / ทุกเดือน ในที่ประชุมกอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๒. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๓. มีการจัดทำกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัยเป็นปัจจุบันและเป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินงาน	๑. การดำเนินการไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้ ๓. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ปรับแก้	- จัดทำ Timeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน - มีการปรับปรุง Timeline ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ช่วงระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๐ ก.ย. ๖๔ - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	★	- มีการติดตาม / การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ - ผู้อำนวยการ ให้ ความสำคัญ และ ควบคุม กำกับ ติดตาม ในที่ประชุมกองทุกเดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. กระบวนการบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร กรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบงานบุคลากร ใช้งานได้ อย่างปกติ	- ตรวจสอบการทำงานของ ระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	- ยังมีรายชื่อของผู้ใช้งานใน ระบบที่พ้นจากราชการไปแล้ว เช่น ลาออก เกษียณอายุ ราชการ ฯลฯ	- มีการพัฒนาเชื่อมโยงการ ส่งข้อมูลผู้ใช้งานที่ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งในการ เข้าถึงระบบข้อมูลบุคลากร กรมอนามัย เพื่อดำเนินการ ลงสิทธิการเข้าถึงระบบ เครือข่ายต่าง ๆ ของกรม อนามัย	๓๐ ก.ย. ๖๔ - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	○	มีการติดตาม / ตรวจสอบการรายงาน ผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายดำรง อารังเลาะห์พันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔