

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนงาน กรมอนามัย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กองแผนงาน มีภารกิจในการจัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม ติดตามและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ 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. ๖๕ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์ - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ - กลุ่มพัฒนาระบบ ข้อมูล - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ - กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม	○	มีการติดตามการใช้ จ่ายเงินในระบบ DOC เป็นระยะๆ / ทุกเดือน ในที่ประชุมกอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้ กระบวนการบริหารงบประมาณและสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน	๑. มีการจัดเตรียมข้อมูลการ จัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ๒. มีการจัดทำ Timeline ของ การจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ๓. มีการจัดทำกระบวนการ จัดทำแผนปฏิบัติการกรม อนามัยเป็นปัจจุบันและเป็น แนวทางเดียวกันในการ ดำเนินงาน	๑. การดำเนินการไม่เป็นไป ตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนฯ อาจมีการปรับแก้ ๓. การดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผนฯที่ปรับแก้	- จัดทำ Timeline ให้ สอดคล้องกับกระบวนการ ปฏิบัติงาน - มีการปรับปรุง Timeline ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อ สถานการณ์ช่วงระบาดของ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๐ ก.ย. ๖๕ - กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์	★	- มีการติดตาม / การ ตรวจสอบขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 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 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบงานบุคลากร ใช้งานได้ อย่างปกติ	- ตรวจสอบการทำงานของ ระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	- ยังมีรายชื่อของผู้ใช้งานใน ระบบที่พ้นจากราชการไปแล้ว เช่น ลาออก เกษียณอายุ ราชการ ฯลฯ	- มีการพัฒนาเชื่อมโยงการ ส่งข้อมูลผู้ใช้งานที่ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งในการ เข้าถึงระบบข้อมูลบุคลากร กรมอนามัย เพื่อดำเนินการ ลงสิทธิ์การเข้าถึงระบบ เครือข่ายต่าง ๆ ของกรม อนามัย	๓๐ ก.ย. ๖๕ - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	○	มีการติดตาม / ตรวจสอบการรายงาน ผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน
๔. กระบวนการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล ออนไลน์ (Video Conference) กรมอนามัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) กรมอนามัยใช้งานได้อย่าง ปกติ	- ตรวจสอบการทำงานของ ระบบอย่างสม่ำเสมอ	- ยังมีเจ้าหน้าที่ / บุคลากร ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะ ในการใช้งานระบบฯ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	- มีการพัฒนาระบบฯและ การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ / บุคลากร ให้มีความรู้ ความ เข้าใจในการใช้งานระบบฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาก ขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๕ - กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	○	มีการติดตาม / ตรวจสอบการ ดำเนินงานของระบบฯ เป็นประจำทุกเดือน

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายดำรง ชำรงเลาหะพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕