

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1.กระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการ และมติ ครม.</p>	<p>- มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 - มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับตามนโยบาย ของกรมอนามัย - มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล การเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บริหาร ทราบตามระยะเวลา</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมและ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>- มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจาก ภายนอกและภายใน ที่ทำให้กลุ่มงาน ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>- มีการเร่งรัดและเน้นย้ำให้ ทุกกลุ่มงานทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมีการดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ - มีการแจ้งผลการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้ทุกกลุ่ม งานทราบ และเร่งรัดการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามมติ กรม./มาตรการของ กรมอนามัย และ กระทรวงการคลัง</p>	<p>30 กันยายน 2559 (กลุ่มยุทธศาสตร์ และประสาน ความร่วมมือ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2.กระบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (กระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน) วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ถูกต้องตามกฎระเบียบ และทันต่อเวลาเดินทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดกระบวนการดำเนินงาน และขั้นตอนที่ชัดเจน - มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน - มีการจัดทำเอกสารและกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน - มีช่องทางการติดตาม ประสานรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในที่ทำให้กลุ่มงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเร่งรัดและเน้นย้ำประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางโดยตรง - มีแบบฟอร์ม และเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ 	<p>30 กันยายน 2559 (กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, กลุ่มยุทธศาสตร์ และประสานความร่วมมือ)</p>	

ชื่อผู้รายงาน *ศศ./ สศท/ร.ร.ร.ร.*
(นางสาวพวงเพ็ญ ชื่นประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559