

ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๘

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑/๙๗/๒

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง กลุ่มการเงิน ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ ๓) ปี พ.ศ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (กรณียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรก) พร้อมทั้งให้นำรายงานการควบคุมภายในที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณ

(นางสาวอัมพร กิตติสยาม)

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

ได้รับทราบ
- ส่งเอกสารให้กองคลัง
- ส่งเอกสารให้กองการคลัง
- ส่งเอกสารให้กองการคลัง
๒๙/๙/๖๑
๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ ๒๘ ก.ย. ๖๑

๖๖๖

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|--|---|--|---|----------|
| <p>1.กระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปี <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการ และมติ ครม.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 - มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับตามนโยบาย ของกรมอนามัย - มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล การเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บริหาร ทราบตามระยะเวลาทุกเดือน | <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมและ ลดความเสี่ยงได้โดย ประเมินจาก - รายงานประจำเดือน - การลงข้อมูลใน ระบบ DOC ทันตาม เวลา | <ul style="list-style-type: none"> - มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจาก ภายนอกและภายใน ที่ทำให้กลุ่มงาน ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การเบิกจ่ายใน โครงการอบรมไม่ได้ ตามเป้าหมาย เนื่องจากทุกหน่วยงาน ต้องเร่งใช้เงินและจัด ประชุมซ้อนกัน | <ul style="list-style-type: none"> - มีการเร่งรัดและเน้นย้ำให้ ทุกกลุ่มงานทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมีการดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ - มีการแจ้งผลการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้ทุกกลุ่ม งานทราบ และเร่งรัดการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามมติ กรม./มาตรการของ กรมอนามัยและ กระทรวงการคลัง | <p>30 กันยายน 2561 (กลุ่มยุทธศาสตร์ และประสาน ความร่วมมือ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)</p> | |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|---|---|--|---|----------|
| <p>2.กระบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (กระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน)</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>- เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ถูกต้องตามกฎระเบียบ และทันต่อเวลาเดินทาง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดกระบวนการดำเนินงาน และขั้นตอนที่ชัดเจน - มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน - มีการจัดทำเอกสารและกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน - มีช่องทางการติดตาม ประสานรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้จากการติดตามงานตามขั้นตอนและ ผู้รับผิดชอบตาม Flowchart | <ul style="list-style-type: none"> - ความล่าช้าจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การลงนามในระดับสูงทำให้กลุ่มงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด | <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง - มีแบบฟอร์ม และเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ - ปรับระยะเวลาใน Flowchart เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาดลงนามมากขึ้น | <p>30 กันยายน 2561 (กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, กลุ่มยุทธศาสตร์ และประสานความร่วมมือ)</p> | |

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวอัมพร กิตติสยาม)

ตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2561