



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๒/-

วันที่

๓

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามที่กองคลัง กำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือ ขอส่งรายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวนัยนา ใจเทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย.... (รอบ ๖ เดือนแรก)

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

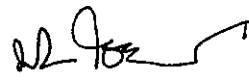
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และมติ ครม. -เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติ ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลา	-มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ -มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับตามนโยบาย ของกรมอนามัย -มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับ ผู้บริหารทราบตามระยะเวลา	-มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอก และภายในที่ทำให้กลุ่มงานไม่ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนดไว้ เช่นการเบิกจ่ายใน โครงการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย ต้องเร่งใช้เงินและจัดประชุมซ้อน กัน	-มีการเร่งรัดและเน้นย้ำให้ทุก กลุ่มงานทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมีการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -มีการแจ้งผลการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้ทุกกลุ่มงาน ทราบและเร่งรัดการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามมติ กรม.มาตรการของกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (กลุ่ม ยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)	★	-มีการประชุมของ ครป. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้บริหารลงสู่ระดับหน่วยงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายเงินของ ครป. -การใช้ระบบ Doc ของกรม อนามัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปใน ทิศทางเดียวกัน -มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานและติดตามการควบคุม ภายในของครป.

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒.กระบวนการขออนุมัติเดินทางไป ราชการต่างประเทศ (กระบวนการที่ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน)</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และทันต่อเวลา</p>	<p>-มีการกำหนดกระบวนการ ดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจน</p> <p>-มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน</p> <p>-มีการจัดทำเอกสารและกำหนด แบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน</p> <p>-มีช่องทางการติดตาม ประสาน รายงานการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ</p>	<p>-ความล่าช้าจากปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การลง นามในระดับสูง ทำให้กลุ่มงานไม่ สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่ กำหนด</p>	<p>-การประสานงานกับเข้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>-มีแบบฟอร์มและเอกสารที่ สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์</p> <p>-ปรับระยะเวลาใน Flowchat เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาลงนาม มากขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)</p>	<p>☆</p>	<p>-มีการประชุมภายในของ ครป. ทุกเดือนเพื่อรายงานและสรุปผล การดำเนินงานด้านต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการภายใน สำนักฯ</p> <p>-มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ เผยแพร่กระบวนการเดินทางไป ราชการต่างประเทศทั้งก่อนไป และหลังจากกลับมาแล้วจะต้อง รายงานผลการเดินทางเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ เพื่อดำเนินงาน ที่คล่องตัว ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งกำกับติดตาม และ สนับสนุนการดำเนินงานด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 
(นางสาวนัยนา ไช้เทียมวงศ์)

ตำแหน่ง มีวิชากรรสารวรรณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ เดือน พ.ศ.