



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๑๙

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๒/๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามหนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว๒๑๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ ขอส่งรายงานการติดตามรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตามเอกสารดังนี้

- ๑.แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย
- ๒.แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย
- ๓.แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ศิริรัตน์ ทุนทรัพย์
(นางสาวศิริรัตน์ ทุนทรัพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทราบ

(นางสาวนัยนา ไข้อย่างวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

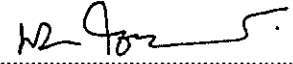
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

28 ต.ค. 2562

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย...
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุม | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| ๑.กระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปี | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ของถาวรควบคุม -เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีเป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการ และมติ ครม. | -มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอก และภายในที่ทำให้กลุ่มงานไม่ สามารถดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนดไว้ เช่นการ เบิกจ่ายในโครงการอบรม ไม่ได้ตามเป้าหมายต้องเร่งใช้ เงินและจัดประชุมซ้อนกัน | -มีการควบคุมการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ -มีการปรับแผนการใช้ จ่ายให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับตามนโยบายของ กรมอนามัย -มีผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณให้กับ ผู้บริหารทราบตาม ระยะเวลา | การเร่งรัดให้ทุกกลุ่มงาน ทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมีการ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ การแจ้งผลการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้ทุก กลุ่มงานทราบและเร่งรัด การใช้งบประมาณให้ เป็นไปตามมติ ครม. มาตรการของกรม อนามัยและ กระทรวงการคลัง | ไม่มีความเสี่ยง | -มีการประชุมของ ครป.เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้บริหารลงสู่ระดับหน่วยงาน และรายงานผลการ ดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้เงินของ ครป. -การใช้ระบบ Doc ของกรม อนามัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไป ในทิศทางเดียวกัน -มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานและติดตามการ ควบคุมภายในของครป. | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ , งานอำนวยความสะดวก) |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุม | (๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| <p>๒.กระบวนการขออนุมัติ เดินทางไปราชการต่างประเทศ (กระบวนการที่เป็นภารกิจหลัก ของหน่วยงาน)</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไป ราชการต่างประเทศ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และทันต่อเวลา</p> | <p>- ความล่าช้าจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม ได้ เช่น การลงนามในระดับสูง ทำให้กลุ่มงานไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเวลาที่ กำหนด</p> | <p>- มีการกำหนด กระบวนการดำเนินงาน และขั้นตอนที่ชัดเจน</p> <p>- มีผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินงาน</p> <p>- มีการจัดทำเอกสารและ กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ อย่างชัดเจน</p> <p>- มีช่องทางการติดตาม ประสานรายงานการ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศ</p> | <p>- การประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยตรง</p> <p>- มีแบบฟอร์มและ เอกสารที่สามารถเข้าถึง ได้ทางเว็บไซต์</p> <p>- ปรับระยะเวลาใน Flowchat เพื่อให้ ผู้บริหารมีเวลาดูงาน มากขึ้น</p> | <p>ไม่มีความเสี่ยง</p> | <p>- มีการประชุมภายในของ ศรป. ทุกเดือนเพื่อรายงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ด้านต่างประเทศ ด้านการ บริหารจัดการภายในสำนักฯ</p> <p>- มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ เผยแพร่กระบวนการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศทั้ง ก่อนไปและหลังจากกลับ มาแล้วจะต้องรายงานผลการ เดินทางเสนอผู้บริหารเพื่อ ทราบต่อไป</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)</p> |

ลายมือชื่อ 

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ เดือน พ.ศ.

28 ต.ค. 2562