

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย.... (รอบ ๑๒ เดือน)
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|---|---|--|---|---------------------------|--|
| ๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ ประจำปี | | | | | | |
| <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการและมติ ครม.</p> <p>-เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติ ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ตามระยะเวลา</p> | <p>-มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>-มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับตามนโยบาย ของกรมอนามัย</p> <p>-มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับ ผู้บริหารทราบตามระยะเวลา</p> | <p>-มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอก และภายในที่ทำให้กลุ่มงานไม่ สามารถดำเนินการได้ตามแผน ที่กำหนดไว้ เช่นการเบิกจ่ายใน โครงการอบรมไม่ได้ตาม เป้าหมายต้องเร่งใช้เงินและจัด ประชุมซ้อนกัน</p> | <p>-มีการเร่งรัดและเน้นย้ำให้ ทุกกลุ่มงานทำแผนการใช้ งบประมาณและมีการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ไว้</p> <p>-มีการแจ้งผลการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้ทุกกลุ่ม งานทราบและเร่งรัดการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม.มาตรการของกรม อนามัยและกระทรวงการคลัง</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (กลุ่ม ยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)</p> | <p>☆</p> | <p>-มีการประชุมของ ศรป. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้บริหารลงสู่ระดับหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายเงินของ ศรป.</p> <p>-การใช้ระบบ Doc ของกรม อนามัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปใน ทิศทางเดียวกัน</p> <p>-มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานและติดตามการ ควบคุมภายในของศรป.</p> |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|--|---|--|--|---------------------------|--|
| <p>๒.กระบวนการขออนุมัติเดินทางไป ราชการต่างประเทศ (กระบวนการที่ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน)</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไป ราชการต่างประเทศ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และทันต่อเวลา</p> | <p>-มีการกำหนดกระบวนการ ดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจน</p> <p>-มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน</p> <p>-มีการจัดทำเอกสารและกำหนด แบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน</p> <p>-มีช่องทางการติดตาม ประสาน รายงานการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ</p> | <p>-ความล่าช้าจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การลงนามในระดับสูง ทำให้ กลุ่มงานไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด</p> | <p>-การประสานงานกับเข้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>-มีแบบฟอร์มและเอกสารที่ สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์</p> <p>-ปรับระยะเวลาใน Flowchat เพื่อให้ผู้บริหารมี เวลาลงนามมากขึ้น</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (กลุ่ม ยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยความสะดวก)</p> | <p>☆</p> | <p>-มีการประชุมภายในของ ศรป. ทุกเดือนเพื่อรายงานและสรุปผล การดำเนินงานด้านต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการภายใน สำนักฯ</p> <p>-มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ เผยแพร่กระบวนการเดินทางไป ราชการต่างประเทศทั้งก่อนไป และหลังจากกลับมาแล้วจะต้อง รายงานผลการเดินทางเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ เพื่อการดำเนินงาน ที่ คล่องตัว ถูกต้องตามกฎระเบียบ พร้อมทั้งกำกับติดตาม และ สนับสนุนการดำเนินงานด้าน ความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> |

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ
(นางสาวนัยนา ไซเทียมวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
วันที่ เดือน พ.ศ.

28 ต.ค. 2562