

วันที่เข้าเพิ่มเสนอเวียน..... - ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ วันที่เก็บเรื่อง.....

บันทึก/หนังสือ เรื่อง

รายงานผล การวิเคราะห์ / ทบทวน สถานการณ์ ยับยั้ง Gab (รอบ ๕ เดือนแล้ว)

ตำแหน่ง	ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ		ลงลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
ผู้อำนวยการ	1	นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	
หัวหน้ากลุ่มวิเทศฯ	2	นางสาวอัมพร กิตติสยาม		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	นพ/น
หัวหน้างานผู้อำนวยการ					
	3	นางสาวสมประสงค์ ภาผล		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	
	4	นางสาวพัชรนันท์ วังเสนา		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	นรพ
	5	นายรังสรรค์ พันธจบบสิงห์		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	6	นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ่า		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	สิริคุณ ทน
	7	นายพดิน พิริยหะพันธุ์		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	
	8	นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	น.ทราบค
	9	นางสาวเปรมรัตนา วัชรโรทัย		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	
	10	นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	ทพกั,
	11	นางสาวจิราภรณ์ สุ่มทับ		๘ พ.ค. ๒๕๖๓	ทกบค

รายงานผลการวิเคราะห์/ ทบทวนสถานการณ์ปัญหา Gab Analysis Key Factors
รายงานผลการตรวจสอบ 5 เดือนหลัง

1 ประเภท	(2) สถานการณ์ (Assessment)	(3) จุดแข็ง	(4) จุดอ่อน	(5) ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Advocacy)	(6) มาตรการที่กำหนด (Intervention)	(7) ประเด็นความรู้ที่ใช้
.1 รวบรวม สรุปข้อมูล การควบคุม การกำกับ ดูแลการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน (Operational Auditing)	การดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน	มีนโยบายการขับเคลื่อนงานควบคุมภายใน ครบทั้ง 3 ด้าน	-	หน่วยงานมีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563	ดำเนินการแต่งตั้งและจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน	1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)	สรุป. ได้จัดทำแบบแผนรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) เสนอให้ ผอ.ลงนาม และรายงานขึ้นเว็บไซต์ สรุป. ครบถ้วน และเหมาะสม และมีการจัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 พร้อมทั้งเสนอให้ ผอ. และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ลงนามรับทราบ นำส่งข้อมูลให้กองคลัง และนำขึ้นเว็บ สรุป.	หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	-	หน่วยงานมีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563	หน่วยงานบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดการดำเนินงานในแต่ละแผนการปฏิบัติงาน ตาม Flowchart ควบคุมภายใน http://cic.anamai.moph.go.th/download/flowchart/FlowChart_mix63.pdf	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)	การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. เนื่องจากมีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	หน่วยงานมีระบบในการควบคุม ใช้ทะเบียนคุมเงิน ในการควบคุมการรับ-จ่าย และรายงาน ในระบบ DOC ทุกเดือน ครบถ้วน	เนื่องจากมีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานตามนโยบายของกรม (https://cutt.ly/nyz1hKw)	1.นโยบายการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ว.776) 2. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ว.8267)



(นางสาวนัยนา ไข่เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

