

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น																																							
กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี/ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ไม่มี	- มีการกำกับติดตาม เร่งรัดให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดฯ ตามมติ ครม./ นโยบายของกรมอนามัย/สถานการณ์ความเป็นจริง	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 31 มีนาคม 2562	☆	<p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนดผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และรายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ ครม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรมอนามัย</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p> <p>- เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1608 1029 2112 1380"> <thead> <tr> <th rowspan="2">เดือน</th> <th colspan="2">เป้าหมาย</th> <th colspan="2">ผลเบิกจ่าย</th> </tr> <tr> <th>กรม.</th> <th>กรม</th> <th>กรม</th> <th>กพร.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ต.ค.61</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>5.6</td> <td>2.88</td> </tr> <tr> <td>พ.ย.61</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>14.13</td> <td>16.23</td> </tr> <tr> <td>ธ.ค.61</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>23.74</td> <td>33.99</td> </tr> <tr> <td>ม.ค.62</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>32.01</td> <td>42.11</td> </tr> <tr> <td>ก.พ.62</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>42.65</td> <td>55.17</td> </tr> <tr> <td>มี.ค.62</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>N/A</td> <td>57.85</td> </tr> </tbody> </table> <p>ที่มา: สรุปการประชุมกรมอนามัย (ต.ค.61 - มี.ค.62)</p>	เดือน	เป้าหมาย		ผลเบิกจ่าย		กรม.	กรม	กรม	กพร.	ต.ค.61	10	11	5.6	2.88	พ.ย.61	20	22	14.13	16.23	ธ.ค.61	32	33	23.74	33.99	ม.ค.62	39	40	32.01	42.11	ก.พ.62	47	48	42.65	55.17	มี.ค.62	54	55	N/A	57.85
เดือน	เป้าหมาย		ผลเบิกจ่าย																																										
	กรม.	กรม	กรม	กพร.																																									
ต.ค.61	10	11	5.6	2.88																																									
พ.ย.61	20	22	14.13	16.23																																									
ธ.ค.61	32	33	23.74	33.99																																									
ม.ค.62	39	40	32.01	42.11																																									
ก.พ.62	47	48	42.65	55.17																																									
มี.ค.62	54	55	N/A	57.85																																									

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<b>กระบวนการศึกษาวิจัย</b> กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัยที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management)						

สถานะดำเนินการ


☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

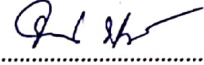
✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

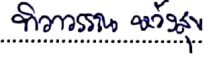
X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

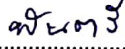
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลายมือชื่อ .....  ..... ประธาน  
(นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางจารุมน บุญสิงห์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลายมือชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวจิตววรรณ หวังสุข)  
นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวพันตรี วิเศษชนวัฒน์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562