

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๒/ ๒๕๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว๑๓๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอให้
หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓ ที่แนบ) ส่งกองคลัง กรมอนามัย รายงานรอบระยะเวลา ๖ เดือน
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (แบบติดตาม ปอ.๓) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ให้กองคลัง
พร้อมทั้งนำรายงานดังกล่าวขึ้น website ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของกรควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี</p> <p>- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงาน และบรรลุผลของการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรฐานการรั้งรั้งตามมติ ครม.</p>	<p>การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๑</p>	<p>- มีการติดตาม/กำกับให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดฯ ตามมติ ครม. อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- มีการกำกับและปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานตามนโยบายของกรมอนามัย / สถานการณ์ความเป็นจริงที่ต่อ ง ส อ ค ล อ ง กั บ ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๑</p>	<p>★</p>	<p>- ผู้บริหารหน่วยงาน ได้กำหนด/มอบหมาย ผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ DOC และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินจริงเป็นไปตามมาตรฐานการรั้งรั้งที่กระทรวงการคลังกำหนดในแต่ละไตรมาส</p> <p>- ผู้บริหารหน่วยงาน ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ผู้บริหารหน่วยงาน ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ และใกล้ชิด ทำให้การบริหารงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานการรั้งรั้งที่กรมอนามัยและตามมติ ครม. กำหนดไว้</p> <p>- เป้าหมายและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมอนามัยกำหนดให้ต้อง</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
		(๓)	(๔)		(๖)	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ปรากฏว่ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เกินเป้าหมาย โดยเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๕.๕๕ เป็นลำดับที่ ๓ ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมอนามัย (ข้อมูลจากการประชุมกรมอนามัยครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภูมิภัทร สุวรรณกิจ)

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....


(นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หมายเหตุ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัยที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management)

วันที่ 7/5/2561

ใบนำส่งเอกสาร
จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส่งให้ -

ลำดับ	เอกสารเลขที่ / ลงวันที่	เลขรับ	เรื่อง	ผู้รับ	ลายเซ็น	วันเวลาที่รับ
1	สธ0926.01/240 7/5/2561 ✓		ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ส่งทำ ขบ.02)	กองคลัง		
2	สธ0926.01/241 7/5/2561 ✓		ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมทางด่วน	กองคลัง		
3	สธ0926.01/242 7/5/2561 ✓		ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (875 บาท)	กองคลัง		
4	สธ0926.01/243 7/5/2561 ✓		ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	กองคลัง		
5	สธ0926.02/244 7/5/2561 ✓		ส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	กองคลัง		