

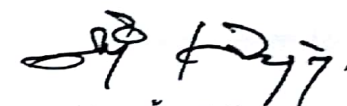
ชื่อหน่วยงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ						
1) การเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ และรายงาน ผลการเบิกจ่าย - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ทุกเดือน ทุกไตรมาสของหน่วยงาน ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด และให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีด้วย	- การเสนอโครงการฯหรือ กิจกรรมต่างๆ มีระยะเวลา เพียงพอให้ผู้บริหารหน่วยงานได้มี เวลาพิจารณาตัดสินใจ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านแผนงาน งานด้านการเงิน และบัญชี รวมถึงงานด้านพัสดุ ได้ ดำเนินงาน ร่วมกับผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของหลักของกิจกรรม/ โครงการนั้น การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงาน และมี การรายงานผลให้ผู้บริหารของ หน่วยงานทราบเป็นระยะๆ ในการ ประชุมประจำเดือนของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหารอย่าง สม่ำเสมอ	-	-	30 ก.ย. 60 / กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>- ผู้บริหารหน่วยงานให้ ความสำคัญ เรื่องการติดตาม โดย กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ได้รับ มอบหมาย/เจ้าของงานหลัก รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงานเป็น ประจำทุกเดือน พร้อมทั้งอาจจะมีการ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น หากมีกรณีที่ไม่สามารถเบิก จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนฯ เพื่อบริหารการเบิกจ่ายเงินให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถช่วยลด ความเสี่ยงให้อยู่หรืออาจจะเกิดขึ้น ได้ในระดับที่ยอมรับได้ โดย ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ หน่วยงานอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ เป็นประจำ ในการประชุม ประจำเดือนของกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร</p>				
	<p>- หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่สอดคล้องกับโครงการ และกิจกรรมได้ที่กำหนดไว้ใน DOC พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความ จำเป็น หากมีการปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงแผนฯ/กิจกรรมใน DOC</p>	<p>การควบคุมของหน่วยงานที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่หรือ อาจจะเกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้ โดยผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงาน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ วางแผนและรายงานผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณพร้อมทั้งปรับปรุง แผนงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และ รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงานให้</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
		ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้				

ชื่อผู้รายงาน



(นางศรีวิภา เลียงพันธุ์สกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 29 กันยายน 2560