

ชื่อหน่วยงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี</b> - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ	<b>1) การเร่งรัด ติดตาม การใช้</b> <b>จ่ายเงินงบประมาณ และรายงาน</b> <b>ผลการเบิกจ่าย</b> - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี	- การเสนอโครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ ต้องมีระยะเวลา เพียงพอให้ผู้บริหารหน่วยงานได้มี เวลาพิจารณาตัดสินใจ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและ บัญชี รวมถึงงานพัสดุ ดำเนินงาน เป็นคณะกรรมการติดตามการ จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงาน และ รายงานผลให้ผู้บริหารของ หน่วยงานทราบเป็นระยะๆ ในการ ประชุมประจำเดือนของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร	-	-	30 ก.ย. 59 / กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร
	- ผู้บริหารหน่วยงานให้ ความสำคัญในการติดตาม โดย กำหนดให้คณะกรรมการ รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดย ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผล การเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดเป็น				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>งบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น หากมีกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- หน่วยงานเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมที่กำหนดใน DOC พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหากมีการปรับปรุงแผนฯ/กิจกรรมใน DOC</p>	<p>ประจำปี ในการประชุมประจำเดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยผู้รับผิดชอบงานแผนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้วางแผนและรายงานผลการใช้จ่ายพร้อมทั้งปรับปรุงแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้</p>				

ชื่อผู้รายงาน

(นางอัมพร จันทวิบูลย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 23 กันยายน 2559