

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการ : กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนในระยะยาวต่อไป						
ขั้นตอน						
๑. จัดทำแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน	ไม่พบความเสี่ยง	- จัดทำแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน - ระบุข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ส่งแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานให้ทุกกลุ่มงาน	ไม่พบความเสี่ยง	- จัดทำหนังสือติดตามผลการดำเนินงานพร้อมแนบแบบฟอร์มให้ทุกกลุ่ม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๓. รวบรวมผลการดำเนินงาน ของกลุ่มงาน	ได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่ทันภายใน กำหนด	- กำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงาน - ประสานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบหลักหรือแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานทราบ - กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานทุกเดือน - มีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานอย่างเข้มข้น	- ได้รับข้อมูลล่าช้าและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้ชัดเจนรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน - กำกับติดตามในเวทีคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนและงบประมาณ	ข้อมูล ผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามโครงการ/กิจกรรม	กำหนดกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล	กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	ไม่พบความเสี่ยง	กำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๖. เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการ	ไม่พบความเสี่ยง	ประสานกลุ่มอำนวยการเสนอ ผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๗. เผยแพร่ผลการดำเนินงาน	ไม่พบความเสี่ยง	เผยแพร่รายงานผลการ ดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณา ของผู้อำนวยการให้จนท. หน่วยงานทราบ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวอำพร บุศรัมย์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓