

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 รายงานการประเมินผลการติดตามการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด						
๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี - เพื่อกำหนดแผนในการ ดำเนินงานของกลุ่มงาน ภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของกรม และภารกิจของหน่วยงาน	- การประสานกลุ่มงานเพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรมและมี แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการ - ผู้รับผิดชอบประสานกองคลัง ขอรายละเอียดยอดงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรและ แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ ทุกกลุ่มงานทราบเพื่อที่จะได้ เตรียมการตามแผนที่วางไว้	ไม่มีความเสี่ยง	-	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กองแผน/กองคลัง	★	การประชุม Staff
๒.จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ - เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้รับ งบประมาณที่สอดคล้องกับ	- ติดตามปฏิทินการดำเนินงาน ของกรมประสานกองแผน/ กองคลังเป็นระยะ	ไม่มีความเสี่ยง	-	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กองแผน/กองคลัง	★	ผู้รับผิดชอบได้ประสานกับ กองแผนงาน/กองคลัง เป็นระยะ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
แผนปฏิบัติการตามที่ กำหนดไว้	- มีการประชุมเพื่อปรับแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - แต่ละกลุ่มงานจัดทำ รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินงานในปีนั้น					
๓.การดำเนินการตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรม - เพื่อให้หน่วยงานมี การเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามเป้าหมายของ กระทรวงการคลัง กำหนด	- มีการติดตามเป็นระยะ ๆ - จัดประชุมหน่วยงานในการ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณของทุกกลุ่มงาน	ไม่มีความเสี่ยง	-	๓๐ ก.ย.๖๓ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	★	- กำหนดให้มีการติดตาม แผน/ผลในการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน - ดำเนินการตามมาตรการ ที่ กรมอนามัยกำหนด อย่างเคร่งครัด

* สถานการณ์ดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✕ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอำพร บุตรรัมย์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข