

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/ กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)   | การควบคุมที่มีอยู่<br>(๒)   | การประเมินผลการ<br>ควบคุม<br>(๓) | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่<br>(๔) | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>(๕) | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๖)           | หมายเหตุ<br>(๗) |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| กระบวนการบริหาร<br>งบประมาณประจำปี<br>- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงิน<br>ประจำปีเป็นไปตามมาตรการ<br>ติดตามเร่งรัดที่<br>กระทรวงการคลังกำหนด<br>๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี<br>- เพื่อกำหนดแผนในการ<br>ดำเนินงานของกลุ่มงาน<br>ภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้อง<br>กับยุทธศาสตร์ของกรมและ<br>ภารกิจของหน่วยงาน | - การประสานกลุ่มงาน<br>เพื่อกำหนดโครงการ/<br>กิจกรรมและมีแบบฟอร์ม<br>รายละเอียดการจัดทำ<br>แผนปฏิบัติการ<br>- ผู้รับผิดชอบประสาน<br>กองคลังขอรายละเอียด | - การควบคุมที่มีอยู่<br>เพียงพอ  | -                              | -                               | กลุ่มบริหาร<br>ยุทธศาสตร์/<br>กองแผน/กองคลัง |                 |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/ กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)                         | การควบคุมที่มีอยู่<br>(๒)  | การประเมินผลการ<br>ควบคุม<br>(๓)        | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่<br>(๔) | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>(๕) | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๖) | หมายเหตุ<br>(๗) |
|---|--|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|   | <p>ยอดงบประมาณที่<br/>หน่วยงานได้รับจัดสรร<br/>และแจ้งการจัดสรร<br/>งบประมาณให้ทุกกลุ่ม<br/>งานทราบเพื่อที่จะได้<br/>เตรียมการตามแผน<br/>ที่วางไว้</p>   |   |                                |                                 |                                    |                 |
| <p>๒. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ<br/>- เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้รับ<br/>งบประมาณที่สอดคล้องกับ<br/>แผนปฏิบัติการตามที่<br/>กำหนดไว้</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามปฏิทินการ<br/>ดำเนินงานของกรม<br/>ประสานกองแผน/<br/>กองคลังเป็นระยะ</li> <li>- มีการประชุมเพื่อปรับ<br/>แผนการดำเนินงานให้<br/>สอดคล้องกับงบประมาณที่<br/>ได้รับจัดสรร</li> <li>- แต่ละกลุ่มงานจัดทำ<br/>รายละเอียดของ</li> </ul> | <p>- การควบคุมที่มีอยู่<br/>เพียงพอ</p> | -                              | -                               | <p>กลุ่มบริหาร<br/>ยุทธศาสตร์</p>  |                 |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/ กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)                       | การควบคุมที่มีอยู่<br>(๒)   | การประเมินผลการ<br>ควบคุม<br>(๓) | ความเสี่ยง<br>ที่มีอยู่<br>(๔) | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>(๕) | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๖) | หมายเหตุ<br>(๗) |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|   | โครงการ/กิจกรรมที่จะ<br>ดำเนินงานในปีนั้น   |                                  |                                |                                 |                                    |                 |
| ๓.การดำเนินการตามแผน/<br>ผลิต/กิจกรรม<br>- เพื่อให้หน่วยงานมี<br>การเบิกจ่ายงบประมาณได้<br>ตามเป้าหมายของ<br>กระทรวงการคลัง กำหนด | - มีการติดตามเป็น<br>ระยะ ๆ<br>- จัดประชุมหน่วยงานใน<br>การเร่งรัดติดตามการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณ<br>ของทุกกลุ่มงาน | - การควบคุมที่มีอยู่<br>เพียงพอ  | -                              | -                               | กลุ่มบริหาร<br>ยุทธศาสตร์          |                 |



ชื่อผู้รายงาน นายสมชาย ตู่แก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑