

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด						
๑.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - เพื่อกำหนดแผนในการ ดำเนินงานของกลุ่มงานภายใน หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของกรมและภารกิจ ของหน่วยงาน	ไม่มีความเสี่ยง	- การประสานกลุ่มงานเพื่อ กำหนดโครงการ/กิจกรรม และมีแบบฟอร์ม รายละเอียดการจัดทำ แผนปฏิบัติการ - ผู้รับผิดชอบประสานกอง คลังขอรายละเอียดยอด งบประมาณที่หน่วยงาน ได้รับจัดสรรและแจ้งการ จัดสรรงบประมาณให้ทุก กลุ่มงานทราบเพื่อที่จะได้ เตรียมการตามแผนที่วางไว้	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กองแผน/กองคลัง
๒.จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ - เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้รับ	ไม่มีความเสี่ยง	- ติดตามปฏิบัติการ ดำเนินงานของกรมประสาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
งบประมาณที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการตามที่ กำหนดไว้		กองแผน/กองคลังเป็นระยะ - มีการประชุมเพื่อปรับ แผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง รับกับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร - แต่ละกลุ่มงานจัดทำ รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ในปีนั้น				กองแผน/กองคลัง
๓.การดำเนินการตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรม - เพื่อให้หน่วยงานมีการเบิกจ่าย งบประมาณได้ตามเป้าหมายของ กระทรวงการคลัง กำหนด	ไม่มีความเสี่ยง	- มีการติดตามเป็นระยะ ๆ - จัดประชุมหน่วยงานใน การเร่งรัดติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณของ ทุกกลุ่มงาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์



.....
ชื่อผู้รายงาน นายสมชาย ตูแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒