

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>						
<p>๑.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - เพื่อกำหนดแผนในการ ดำเนินงานของกลุ่มงานภายใน หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของกรมและภารกิจ ของหน่วยงาน</p>	<p>- การประสานกลุ่มงานเพื่อกำหนด โครงการ/กิจกรรมและมีแบบฟอร์ม รายละเอียดการจัดทำแผน ปฏิบัติการ - ผู้รับผิดชอบประสานกองคลัง ขอรายละเอียดงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับจัดสรรและแจ้งการ จัดสรรงบประมาณให้ทุกกลุ่มงาน ทราบเพื่อที่จะได้ เตรียมการตามแผนที่วางไว้</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กองแผน/กองคลัง</p>	<p>★</p>	<p>สรุปผลการประชุม Staff</p>
<p>๒.จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ - เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้รับ งบประมาณที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการตามที่ กำหนดไว้</p>	<p>- ติดตามปฏิทินการดำเนินงานของ กรมประสานกองแผน/กองคลังเป็น ระยะ - มีการประชุมเพื่อปรับแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กองแผน/กองคลัง</p>	<p>★</p>	<p>ผู้รับผิดชอบได้ประสานกับ กองแผนงาน/กองคลัง เป็นระยะ</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	- แต่ละกลุ่มงานจัดทำรายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรมที่จะ ดำเนินงานในปีนั้น					
๓.การดำเนินการตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรม - เพื่อให้หน่วยงานมีการเบิกจ่าย งบประมาณได้ตามเป้าหมายของ กระทรวงการคลัง กำหนด	- มีการติดตามเป็นระยะ ๆ - จัดประชุมหน่วยงานในการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทุกกลุ่มงาน	ไม่มีความเสี่ยง	-	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	★	- กำหนดให้มีการติดตามแผน/ ผลในการประชุมประจำเดือน ของหน่วยงาน - ดำเนินการตามมาตรการ ที่ กรมอนามัยกำหนดอย่าง เคร่งครัด


* สถานการณ์ดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....


(นายสมชาย ตู๊แก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒