


ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด						
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - เพื่อกำหนดแผนในการ ดำเนินงานของกลุ่มงานภายใน หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของกรม และ ภารกิจของหน่วยงาน	- การประสานกลุ่มงานเพื่อกำหนด โครงการ/กิจกรรมและมีแบบฟอร์ม รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการ - ผู้รับผิดชอบประสานกองคลังขอ รายละเอียดของงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับจัดสรรและแจ้งการ จัดสรรงบประมาณให้ทุกกลุ่มงานทราบ เพื่อที่จะได้ เตรียมการตามแผนที่วางไว้	ไม่มีความเสี่ยง	-	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กองแผน/กองคลัง	★	การประชุม Staff
๒. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ - เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้รับ งบประมาณที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการตามที่ กำหนดไว้	- ติดตามปฏิทินการดำเนินงานของกรม ประสานกองแผน/กองคลังเป็นระยะ - มีการประชุมชี้แจงการจัดทำ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมเพื่อ ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - แต่ละกลุ่มงานจัดทำรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงานในปี นั้น	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) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓.การดำเนินการตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรม - เพื่อให้หน่วยงานมี การ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม เป้าหมายของกระทรวงการคลัง กำหนด	- มีการติดตามเป็นระยะ ๆ - จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ/คณะกรรมการ บริหารหน่วยงานในการเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของทุกกลุ่ม งาน	ไม่มีความเสี่ยง	-	๓๐ ก.ย.๖๓ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	○	- กำหนดให้มีการติดตาม แผน/ผลในการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน - ดำเนินการตามมาตรการ ที่ กรมอนามัยกำหนดอย่าง เคร่งครัด

* สถานการณ์ดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอำพร บุตรรัมย์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข