

ชื่อ ส่วนงานย่อย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการงานสนับสนุน ๑.การบริหารงบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.ทบทวน วิสัยทัศน์ เป้าหมายกลยุทธ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตอบสนอง ต่อเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับกระทรวง/กรม/ หน่วยงาน	ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงานให้ สอดคล้องกับนโยบายของกรมและ กระทรวงทุกครั้งที่ตั้งงบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	-	-	ตค - ธค ๕๘ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	-
๒.ชี้แจงกรอบการจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทราบกรอบการจัดทำ งบประมาณประจำปี รูปแบบแบบฟอร์มคำขอ งบประมาณและ ปฏิทินงบประมาณ	ประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ งบประมาณประจำปี รวมทั้งชี้แจง รูปแบบแบบฟอร์มคำของงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	-	-	มค -กพ. ๕๙ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	-
๓.จัดทำรายละเอียดคำของงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณปี ๒๕๖๐ ลงในแบบฟอร์ม ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	แจ้งส่วน/กลุ่ม ทราบแนวทาง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ ความสอดคล้องกับนโยบาย กรม กระทรวง งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินงาน และนำเสนอผู้บริหาร หน่วยงานพิจารณา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	-	-	มีค. ๕๙ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔.จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการ สถ. สว. วัตถุประสงค์ เป็นรายละเอียดงบประมาณ สำหรับ ผู้บริหารในการ ชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ สภา ผู้แทนราษฎร และของวุฒิสภาพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>จัดทำรายละเอียดประกอบวงเงิน และคำชี้แจงงบประมาณต่อ คณะกรรมการวิสามัญ ตาม แนวทางสำนักงบประมาณกำหนด</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	-	-	<p>มีค. – พค ๕๙ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์</p>	-
<p>๕.กรมอนามัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้กับหน่วยงาน วัตถุประสงค์ กรมอนามัยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้หน่วยงานในกรมเพื่อดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>กรมประชุมหน่วยงานเพื่อพิจารณา จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	-	-	<p>ตค. ๕๙ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์</p>	-
<p>๖.จัดสรรงบประมาณแก่ กลุ่ม/ฝ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ ส่วน/กลุ่ม ตามความสำคัญของภารกิจเพื่อตอบสนอง นโยบายรัฐบาล กระทรวง และกรมอนามัย</p>	<p>-ประชุมพิจารณาโดยผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วน/กลุ่มเพื่อพิจารณา ทบทวนความสำคัญ และผลลัพธ์ ของโครงการ กิจกรรม งบประมาณ - สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ และแจ้ง เวียน ส่วน/กลุ่ม</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	-	-	<p>ตค. ๕๙ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์</p>	-
<p>๗.จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม มติ คร.ม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรม อนามัย</p>	<p>-ส่วน/กลุ่ม จัดทำราย ละเอียด แผนงาน โครงการ ตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร -นำแผนการปฏิบัติการฯ/ บันทึกในระบบศูนย์ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) / ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	-	-	<p>ตค. ๕๙ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์</p>	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๘.ติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน</p>	<p>กระบวนการงาน (SOP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณทางระบบคอมพิวเตอร์ ของกอง - มีการการเร่งรัดให้ส่วน/กลุ่ม ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามสถานการณ์และความจำเป็น เร่งด่วน - มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใ้ จ่ายงบประมาณแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง - ระบบศูนย์ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมอยู่ในระดับ หนึ่ง ยังไม่เพียงพอ ส่วน/กลุ่ม มีการใช้จ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผน แต่ได้มีการเร่งรัด ติดตามเป็นระยะๆ - ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาสที่ ๓/๔ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณตามมติกรม. (ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๓/ ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๘) เนื่องจากการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณอย่างใกล้ชิด/ ต่อเนื่อง 	<p>การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน จากการเบิกจ่ายงบ รายจ่ายอื่นที่ไม่ สามารถเร่งรัดการ ดำเนินงานเพราะ เป็นไปตาม กำหนดเวลาของแต่ละ โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดการใ้ จ่ายงบประมาณ ของส่วน/กลุ่มให้ เป็นไปตามแผน โดยผู้บริหารให้ ความสำคัญ - การเสนอผล การใช้จ่ายให้ ผู้บริหารทราบ/ พิจารณา - การปรับแผน ตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป และเสนอให้ ผู้บริหารอนุมัติ 	<p>ตค. ๕๘ – กย ๕๙ ทุกส่วน/กลุ่ม</p>	<p>-</p>
<p>๙.การรายงานผล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้บริหาร ทราบความเคลื่อนไหว การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p>	<p>ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส/เดือน/สัปดาห์ ตาม ความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ของการเร่งรัด และแจ้งให้ส่วน กลุ่ม รับทราบ/ดำเนินการ และเสนอ ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ตค.๕๘ – กย ๕๙ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์</p>	<p>-</p>