

ชื่อหน่วย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือนหลัง)

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
กระบวนกรบริหารงบประมาณเพื่อให้ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ กรม.	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน/ เป้าหมายที่กำหนด	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๙	<p>๑. ปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดให้ทุกส่วน/กลุ่มจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. เสนอแผนการดำเนินงานรายส่วน/กลุ่มให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเพื่อการสั่งการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๔. ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการของส่วน/กลุ่มเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน และติดตามกรณีเร่งด่วนเป็นระยะๆ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน</p>	๓๐ ก.ย. ๕๙ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/กลุ่มอำนวยการ และ ทุกส่วน/กลุ่ม	★	<p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม</p> <p>๑) ทำเป็นหนังสือรายงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นระยะ (รายสัปดาห์ / รายเดือน)</p> <p>๒) เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งอย่างเป็นทางการโดยการทำหนังสือแจ้งเวียน และไม่เป็นการโดยทาง E-mail/Line</p> <p>๓) ติดตามเร่งรัดเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการอื่นๆ เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน และติดตามกรณีเร่งด่วนเป็นระยะๆ ให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๔) รายงานผลการเบิกจ่ายในที่ประชุมกอง กลุ่ม/ส่วน ชี้แจงปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
						<u>ผลการประเมิน</u> ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓/๔ สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติกรม. (ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๓/ ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๘) เนื่องจากมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด/ ต่อเนื่อง

‘สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ☐ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✘ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ เดือน พ.ศ.