

ชื่อหน่วย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๒ เดือน)
 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑ กระบวนการบริหารงบประมาณเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติกรม.	๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานกำหนด	๓ งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๘	๔ ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างทุกหมวดรายจ่าย ให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกำหนด	๕ ๓๐ ก.ย. ๕๙ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/กลุ่มอำนาจการ และ ทุกส่วน/กลุ่ม	๖ *	๗ วิธีการติดตาม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๑) ทำเป็นหนังสือรายงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นระยะ (รายสัปดาห์ / รายเดือน) ๒) ติดตามเร่งรัดเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการอื่นๆ เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน และติดตามกรณีเร่งด่วนเป็นระยะๆ ให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
	๒.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นที่โปร่งใสและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี		๑. หน่วยงานได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมติกรม. ๒.มีการเร่งรัดให้ทุกส่วน/กลุ่มจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และมี การปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน			๓) รายงานผลการเบิกจ่ายในที่ประชุมกอง กลุ่ม/ส่วน ซึ่งแจ้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายที่ล่าช้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเหมาะสมอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑ ควบคุม	๒	๓	๔ ๔.ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการของส่วน/กลุ่มเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน และติดตามกรณีเร่งด่วนเป็นระยะๆ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน	๕	๖	แนวทางการแก้ไขปัญหารวมกัน ผลการประเมิน การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการว่าจ้างและเปลี่ยนผู้รับจ้าง และบางรายการเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่น ที่จะต้องระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ เช่น การเก็บตัวอย่าง อากาศตามฤดูกาล ทำให้แผนการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน (นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ เดือน พ.ศ.

๒