แบบ ปย. ๒

ชื่อ ส่วนงานย่อย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน- ระดับส่วนงานย่อย(รอบ ๑๒ เดือน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะดำเนินการ(๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(๘)
<u>กระบวนงานสนับสนุน</u> ๑. ทบทวน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์	มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกุลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ชัดเจน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. ๖๐./คุณนงนุช	★	ดำเนินการตามนโยบาย/แผนงานกรม
๒.ชี้แจงกรอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปี	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็นแกนหลักในการสื่อสารวิธีการจัดทำคำของบประมาณประจำปี	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ มค –กพ. ๖๑/คุณนงนุช	★	ดำเนินการตามแผน
๓.จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนด	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	มี.ค.๖๑/คุณนงนุช	★	ดำเนินการตามแผน
๔.จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลชี้แจงคณะกรรมาธิการ สส. สว.	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	มี.ค.๖๑/คุณนงนุช	★	ดำเนินการตามแผน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะดำเนินการ(๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(๘)
	สส. สว.						

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
✘ = ยังไม่ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน .....
(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑