

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|--|----------------------------|---|--|--------------------|---|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ในกรมอนามัย ให้มีสำนักงานเลขาธิการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม</p> <p>(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวกและงานเลขานุการของกรม</p> <p>(3) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม</p> <p>(4) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม</p> <p>(5) ดำเนินการอื่นใดที่มีได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม</p> <p>(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> | | | | | | |
| <p>1. กระบวนการกรมอนามัย 1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและ บรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดตามมติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้ วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่</p> | <p>1. มีมาตรการ/ การ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายของ หน่วยงานตามมติ กรม.และนโยบาย กรมอนามัย</p> <p>2. มีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p> <p>3. มีการรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ DOC 4.0 และการ ประชุมประจำเดือน</p> | <p>ไม่มี</p> | <p>1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของ หน่วยงานตามมติ กรม.และนโยบาย กรมอนามัย</p> <p>2. มีการรายงาน ผลการเบิกจ่ายใน ระบบ DOC 4.0 และการประชุม ประจำเดือนของ หน่วยงาน</p> | <p>สำนักงาน เลขานุการ กรม/30 ก.ย. 2564</p> | <p>☆</p> | <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ และ มีการกำกับติดตามให้จัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และ รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ กรม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรม อนามัย</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำกับ ติดตาม การ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ โดย ผ่านการประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|--|--|--------------------|--|
| เกี่ยวข้อง | ของหน่วยงาน | | | | | |
| 1.2 กระบวนการศึกษาวิจัย สำนักงานเลขาธิการกรม ไม่มีงานวิจัย ที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management) (ไม่ใช่ภารกิจหลัก ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานฯ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.ภารกิจสำนักงานเลขาธิการกรม กระบวนการจัดทำงานบริหาร จัดการงานอาคารและสถานที่ ระดับกรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการงาน อาคารและสถานที่ ระดับกรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1. การปรับปรุง โครงสร้างและกำหนด บทบาทหน้าที่การ บริหารจัดการหน่วยงาน ภายใน สำนักงานเลขาธิการ กรม กรมอนามัย 2. มีแผนปรับปรุงระบบ สาธารณสุขโรคของกรม อนามัย | 1 ความเสื่อมสภาพของ อาคารกรมอนามัย 2 โครงสร้างอัตรากำลัง ของหน่วยงานไม่เพียงพอ | 1 ติดตามและ ประเมินผลตาม แผนการปรับปรุง ระบบสาธารณสุขโรค ของกรมอนามัย 2 จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (sop) | สำนักงาน เลขาธิการ กรม/30 ก.ย. 2564 | ☆ | - หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนด/ มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ มีการกำกับ/ ติดตาม/ สนับสนุน ให้ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน เลขาธิการกรมอย่างใกล้ชิด และมีการ รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ สม่ำเสมอทุกเดือน |

| |
|-------------------------------------|
| สถานะดำเนินการ |
| ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด |
| X = ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ลายมือชื่อ



(นายวินัย รอดไทร)

เลขาธิการกรม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564