

## หน่วยงาน กองคลัง

## รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>						
๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การ ควบคุมงบประมาณ)	มีมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายของกรมอนามัย และตามมติ ครม.	หน่วยงานตั้งเป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณไม่สอดคล้อง กับมาตรการเร่งรัดฯ ที่ สำนักงบประมาณ กำหนด	๑. จัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับมาตรการ เร่งรัดที่สำคัญ งบประมาณกำหนด โดยบันทึกแผนลงใน ระบบ DOC และมีการ บันทึกผลการเบิกจ่าย ในระบบ DOC ทุกเดือน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	★	มีการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
			<p>๒. รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงานผ่าน หัวหน้าหน่วยงาน และ นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้ จ่าย และกำกับติดตาม ให้ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด</p> <p>๓. สื่อสารขอความ ร่วมมือทุกหน่วยงานให้ เบิกจ่ายงบดำเนินเงิน และงบลงทุนให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้</p>			<p>ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เจ้าหน้าที่จะติดตามผลการ เบิกจ่ายของแต่ละ หน่วยงานว่ามีการ up load ผลการเบิกจ่ายขึ้น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือไม่ และสรุปผล/ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ</p>	<p>(๘) สถานะดำเนินการ</p>	<p>(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น</p>
<p>๒. การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมฯ ทุกเดือน</p>	<p>ผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ให้มี การเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณและ เร่งรัดให้สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้ตามแผนเพื่อ ประสิทธิภาพการใ้ จ่ายงบประมาณ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>★</p>	<p>มีการจัดประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายทุกเดือน</p> <p>ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณหากผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ</p>	<p>(๘) สถานะดำเนินการ</p>	<p>(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น</p>
			<p>๓. จัดทำข้อมูล สถานการณ์การ เบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม จำแนกราย หน่วยงาน เพื่อเร่งรัด กำกับ และติดตามผล การเบิกจ่าย งบประมาณหน่วยงาน</p> <p>๔. ติดตาม เร่งรัดให้มี การสรรหา และบรรจุ แต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบบุคลากร รวมทั้งงบ ดำเนินงาน และงบ ลงทุนของหน่วยงานให้ ได้ตามเป้าหมายที่กรม อนามัยกำหนด</p>			

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
			๕. รายงานสถานการณ์ เบิกจ่ายผ่านการ ประชุมกรมฯ ทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร รับทราบสถานการณ์ และพิจารณาสั่งการ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ ตามเป้าหมาย  ๖. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น			

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....

ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๖ ..... เดือน มิถุนายน ..... พ.ศ. ๒๕๖๒ .....