

หน่วยงาน กองคลัง

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน 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>						
<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การ ควบคุมงบประมาณ)</p>	<p>มีมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p>	<p>หน่วยงานตั้งเป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณไม่สอดคล้อง กับมาตรการเร่งรัดฯ ที่ สำนักงบประมาณ กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับมาตรการ เร่งรัดที่สำนัก งบประมาณกำหนด โดยบันทึกแผนลงใน ระบบ DOC และมีการ บันทึกผลการเบิกจ่าย ในระบบ DOC ทุกเดือน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>★</p>	<p>มีการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC</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. รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงานผ่าน หัวหน้าหน่วยงาน และ นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้ จ่าย และกำกับติดตาม ให้ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด</p> <p>๓. สื่อสารขอความ ร่วมมือทุกหน่วยงานให้ เบิกจ่ายงบดำเนินงาน และงบลงทุนให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้</p>			<p>ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เจ้าหน้าที่จะติดตามผลการ เบิกจ่ายของแต่ละ หน่วยงานว่ามี การ 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 เพื่อให้ผู้บริการ รับทราบสถานการณ์ และพิจารณาสั่งการ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ ตามเป้าหมาย ๖. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น			

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ *1/2*

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1๖ เดือน ๓๑ พ.ศ. ๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองคลังมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้กฎหมายระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามประเมินผลโดยใช้หลัก ธรรมภิบาล ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กองคลังมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกรม มีการกำหนดจุดควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการ และเมื่อเกิดปัญหา มีการประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา บัญญัติความเสี่ยง วิธีการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดจุดเสี่ยง และจุดควบคุมไว้แต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสม</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้บริหารทุกระดับ กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เหมาะสมกับความต้องการ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>กองคลังมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลายช่องทาง ทันสมัย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน มีสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านทางกระดานสนทนา</p> <p>มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุม และลดความเสี่ยง ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน กองคลัง ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไว้ยังผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย

ลายมือชื่อ..... 

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 16 เดือน ๓๑ พ.ศ. ๖๒

หน่วยงาน กองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<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. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	-	มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมอนามัย และตามมติ ครม.	มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC	หน่วยงานตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดฯ ที่สำนักงบประมาณกำหนด	๑. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยบันทึกแผนลงในระบบ DOC และมีการบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC ทุกเดือน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน กองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
			ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เจ้าหน้าที่จะติดตามผล การเบิกจ่ายของแต่ละ หน่วยงานว่ามีการ up load ผลการเบิกจ่าย ขึ้นทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือไม่ และ สรุปผล/รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ		๒. รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงานผ่าน หัวหน้าหน่วยงาน และ นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้ จ่าย และกำกับติดตาม ให้ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	
					๓. สื่อสารขอความ ร่วมมือทุกหน่วยงานให้ เบิกจ่ายงบดำเนินเงิน และงบลงทุนให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	

หน่วยงาน กองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒. การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ	-	มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมฯ ทุกเดือน	มีการจัดประชุมเพื่อ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายทุกเดือน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ	๑. กำหนดมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
			ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณหากผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย		๒. ควบคุม กำกับ ให้มี การเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณและ เร่งรัดให้สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้ตามแผนเพื่อ ประสิทธิภาพการใ้ จ่ายงบประมาณ	

หน่วยงาน กองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					๓. จัดทำข้อมูล สถานการณ์การ เบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม จำแนกราย หน่วยงาน เพื่อเร่งรัด กำกับ และติดตามผล การเบิกจ่าย งบประมาณหน่วยงาน	
					๔. ติดตาม เร่งรัดให้มี การสรรหา และบรรจุ แต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบบุคลากร รวมทั้งงบ ดำเนินงาน และงบ ลงทุนของหน่วยงานให้ ได้ตามเป้าหมายที่กรม อนามัยกำหนด	

หน่วยงาน กองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					๕. รายงานสถานการณ์ เบิกจ่ายผ่านการ ประชุมกรมฯ ทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริการ รับทราบสถานการณ์ และพิจารณาสั่งการ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ ตามเป้าหมาย	
					๖. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 16 / 10 / 62

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงาน กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การ ควบคุมงบประมาณ)</p>	<p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ของกรมอนามัยและตามมติ ครม.</p>	<p>แผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับ มาตรการที่กองแผนงานกำหนด เนื่องจากเป็นสายงานสนับสนุน กิจกรรมส่วนใหม่เป็นการฝึกอบรม สัมมนา ทำให้มีการวางแผนการ อบรมสัมมนาเกิน ๕๐% และ แผนการใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน เกิน ๓๐%</p>	<p>- การกำหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติ การต้องเป็นไปตามมาตรการของกรม อนามัย</p>	๑	๑	๑	๑	๑
<p>๒. การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ</p>	<p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลา งบประมาณและ รายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p>	<p>- ไม่มีความเสี่ยง มีการ ประชุมเพื่อติดตามผลเบิกจ่ายทุก เดือนผ่านที่ประชุมกองคลัง และมี รายงานผลการเบิกจ่ายทุก ๑๕ วัน ขึ้นเว็บไซต์กองคลัง</p>	-	๑	๑	๑	๑	๑
	<p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ไม่มีความเสี่ยง ผลการ เบิกจ่ายของกองคลัง ผ่าน เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p>	-	๑	๑	๑	๑	๑