



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายและวินัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๓๗

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๖/๕๐

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตามการควบคุมภายในในปีที่ผ่านมาว่า การดำเนินงานควบคุมภายในทำให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือไม่ และร่วมกันพิจารณา คัดเลือกกระบวนการงานของกองการเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงเพื่อมาดำเนินการจัดทำการควบคุม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้จัดทำรายงานผลการ ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย และ อนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิกรานต์ ยาสมาน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

อนงค์

อ. ๒

(นางวรรณภา กางกั้น)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรมอนามัย

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
ภารกิจสนับสนุน :						
กระบวนการบริหารงบประมาณ						
วัตถุประสงค์ :						
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด	- วางแผนการใช้จ่ายงบ ประมาณของหน่วยงาน	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ประชุมคณะกรรมการ บริหารหน่วยงานเพื่อ วางแผนการเบิกจ่าย	กลุ่มอำนวยการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	○	- ทำบันทึกถึงกลุ่มอำนวยการ รายงานผลเบิกจ่ายตามแผน
	- กำกับการเบิกจ่าย งบประมาณทุกเดือน		วางแผนการเบิกจ่าย งบประมาณและมอบ ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัด			- กลุ่มงานที่รับผิดชอบ แผนงานโครงการรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการ ตามแบบรายงานแผน(รผ)
			การเบิกจ่ายตามแผนที่ กำหนด			- ติดตามผ่านเวทีการ ประชุมกรรมการบริหาร กองการเจ้าหน้าที่

[illegible]

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยรูปแบบ การจัดอบรม (In House Training)						
วัตถุประสงค์ :						
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กรมอนามัย	- วางแผนดำเนินงาน โครงการ	- ไม่สามารถจัดอบรมได้ ตามแผนจากสถานการณ์ โควิด	-ปรับแผนการ ดำเนินการให้สอดคล้อง กับสถานการณ์	กลุ่มพัฒนา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	○	-รายงานผลดำเนินงานโครงการ ตามแบบรายงานแผน หลังเสร็จสิ้นโครงการให้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
	- ประสานกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	-ผู้เข้ารับการอบรม ไม่สามารถเข้าร่วม	-ปรับรูปแบบการอบรม เป็นรูปแบบอื่น			-รายงานผลผลิตโครงการ ในที่ประชุมกรรมการ
	โครงการ	อบรมได้				บริหารกอง
						-วางแผนและเตรียมความ
						พร้อมของข้อมูลในการจัด
						โครงการล่วงหน้ารายไตรมาส

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางวรรณภา กางก้น)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖