

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ (๑)

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ ๖</p> <p>๑. การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence & Overview)</p> <p>๒. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance)</p> <p>๓. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate)</p> <p>๔. วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design)</p> <p>๕. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration)</p> <p>๖. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)</p> <p>กระบวนการหลัก การบริหารงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ - กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p>	<p>- มีระบบติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ โดย ผู้รับผิดชอบงาน งบประมาณ และติดตาม ในการประชุมทบทวน. ของ ศูนย์อนามัยที่ ๖</p> <p>- มีระบบการรายงานผล เบิกจ่ายงบประมาณบน เว็บไซต์</p>	<p>- การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด</p>	<p>- ทบทวนปรับแผนการ ดำเนินงานแผนการใช้ งบประมาณใน คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (ทบทวน.) - เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณผ่าน คณะกรรมการ ทบทวน. ทบทวน.</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>☆</p>	<p>ติดตามในรูปแบบ คณะกรรมการทบทวน. ทบทวน. ทุกเดือน</p>

ลายมือชื่อ มนีฏ โฉมเสถียรกิจ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ ๖</p> <p>๑. การสังเคราะห์ใช้ความรู้ คูภาพรวม (Intelligence & Overview)</p> <p>๒. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance)</p> <p>๓. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate)</p> <p>๔. วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design)</p> <p>๕. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration)</p> <p>๖. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)</p> <p><u>กระบวนการหลัก</u></p> <p>การบริหารงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p>	-	<p>- มีระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ และติดตามในการประชุมกวป. ของศูนย์อนามัยที่ ๖</p> <p>- มีระบบการรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ศูนย์</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)</p>	<p>- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p>	<p>- ทบทวนปรับแผนการดำเนินงานแผนการใช้งบประมาณในคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)</p> <p>- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคณะกรรมการ กบศ. กวป.</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ นพ. ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.