


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 รายงานผลการติดตาม การประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>1. กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติ ราชการและงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริหารแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และ เป็นไปตาม มติ ครม.</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามแผนปฏิบัติการ และ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณที่เป็นปัจจุบัน 2. กำหนดนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการ และการ เบิกจ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน 3. ประชุมติดตามเร่งรัด การ เบิกจ่าย งบประมาณทุก เดือน 4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการ เบิกจ่ายเทียบกับแผน กิจกรรมรายเดือน 5. ปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย ทุกงบประมาณ ตามมติที่ ประชุม 6. ติดตามหน้าเว็บบอกคลัง และมีเงินโอน</p>	<p>1. การกำหนดคุณลักษณะไม่ ถูกต้อง เนื่องจากผู้กำหนด Spec ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการกำหนด และไม่สอดคล้องในเนื้อหาที่ ต้องจัดทำ ทำให้ต้องยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้าง 2. ขาดการเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ ด้านเอกสาร ข้อมูลต่างๆ และความรู้ ความ เชี่ยวชาญของบุคลากร 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ละชุดไม่ครบถ้วน ตาม กฎระเบียบที่กำหนด มีความ ล่าช้า และมีการเปลี่ยนแปลง หลายรอบ</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ มีความเชี่ยวชาญในการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ Spec 2. ก่อนขอ งบลงทุน ในแต่ ละรายการ ครมมีการ วิเคราะห์ข้อสรุปด้านทั้ง เรื่องของสถานที่ บริษัทที่มี สินค้า รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญของ บุคลากรที่จำเป็นในแต่ละ รายการที่ขอ งบประมาณ เพื่อวางแผนการบริหาร จัดการงบประมาณ เมื่อ ได้รับการจัดสรรให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ทันเวลา 3. เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับความรู้ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ ทุกกลุ่มงาน (งบดำเนินงาน/ งบลงทุน) 30 ก.ย. 66</p>	<p>○</p>	<p>1. มีการบริหารแผนปฏิบัติ ราชการ และงบประมาณของ หน่วยงานผ่านเวทีการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯทุกเดือน ซึ่งในส่วนของงบดำเนินงานใน รอบ 6 เดือนแรก สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด สำหรับงบลงทุน ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้จำนวน 3 รายการ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย และ ภาพรวมของทุกงบประมาณต่ำ กว่าเป้าหมายที่กำหนด 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน ส่วนของงบลงทุน 3 รายการ ครบถ้วนทุกชุด ซึ่งอยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ ต่อไป 3. มีแผนเตรียมความพร้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานของราชการ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงภายใน ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	<p>เข้าให้</p> <p>7. เน้นให้ทำกิจกรรมที่ ควบคุมได้ก่อน เช่น จัดซื้อ ของ, จัดทำสื่อ ฯลฯ</p>		<p>บุคลากร โดยการส่งไป ศึกษาดูงานหรืออบรม ต่างๆ</p> <p>4. มีการกำหนดรายชื่อ คณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่ที่ทราบว่าจะได้รับ จัดสรรงบลงทุน ให้ชัดเจน ครบถ้วนทุกรายการที่ ได้รับ</p> <p>5. กำกับ ติดตามผลการ เบิกจ่ายทุกงบ ทุกเดือน</p> <p>6. เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมาย</p> <p>7. ติดตามแผนการรับโอน เงิน เพิ่มเติมจากการ ประชุมกรมอนามัยอย่าง ต่อเนื่อง</p>			<p>บุคลากร ในการส่งไปศึกษาดู งานเฉพาะทาง ด้าน ห้องปฏิบัติการในช่วงไตรมาส3 เพื่อเพิ่มความรู้ในการรองรับ รายการครุภัณฑ์ชุดเครื่องตรวจ คุณภาพน้ำฯ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในปี2565</p> <p>4. ผู้รับผิดชอบในส่วนของงบ ลงทุนทั้ง 3 รายการ ควรมีการ วางแผนการบริหารการกำกับ ติดตามอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไป ตามวงจางบเร่งรัดเงินที่กำหนด ทั้งนี้กรณีที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนต้อง รายงานผู้บริหารระดับสูงของ หน่วยงานรับทราบทันที เพื่อหา แนวทางในการแก้ไขต่อไป</p>

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน

 (นายพิระยุทธ สาณกุล)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 31 มีนาคม 2565