

ชื่อหน่วยย่อย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิด - ๕ ปี และอ้างอิงด้านการส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิด - ๕ ปี						
ภารกิจหลัก ๑. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒. เพื่อสร้างเสริมความรู้รอบรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้แก่เครือข่ายบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย		- การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- เร่งรัดติดตามผ่านการประชุมประจำเดือน และการประชุมกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	- เพียงพอ	- ความเสี่ยงหมดไป	-
๒. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการนอนในเด็กปฐมวัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อทบทวนสถานการณ์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนอนในเด็กปฐมวัย ๒. เพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อการนอนในเด็กปฐมวัย ๓. เพื่อเผยแพร่ให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปรับใช้ในการฝึกการนอนในเด็กปฐมวัย		- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	- เร่งรัดติดตามผ่านการประชุมประจำเดือน และการประชุมกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	- เพียงพอ	- ความเสี่ยงหมดไป	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมายตามโครงการที่กรมอนามัยกำหนด สอดคล้องตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเอกสารการณที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้	๑. มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม. และนโยบายกรมอนามัยในที่ประชุมกรมทุกเดือน ๒. มีการประชุมกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในหน่วยงานโดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงาน และกำกับติดตามผ่านการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	- ปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และแผนการปฏิบัติงาน	- เพิ่มมาตรการ การติดตาม เร่งรัด การกำหนดผู้กำกับ และการเบิกจ่ายโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของกรมอนามัย เพื่อให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด - กำหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม	- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มวิจัย นวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/กลุ่มศูนย์ล้าติดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ ๓๐ ก.ย.๖๖

ผู้รายงาน.....**ณัฐพร งาม**.....

(นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

วันที่.....**๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖**.....