


ชื่อหน่วยย่อย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ของกรมอนามัย และตามมติกรม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลา งบประมาณและ รายละเอียดต่างๆครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย</p>	<p>- ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของกลุ่มต่างๆ</p> <p>- มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สถาบัน พัฒนาอนามัยเด็ก แห่งชาติ</p>	<p>- มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำเสนอในที่ประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน</p>	<p>- บางกิจกรรมไม่สามารถ ใช้งบประมาณได้ตามแผน และบางกิจกรรมใช้ งบประมาณเกินกว่า แผนที่กำหนด</p>	<p>- ทุกกลุ่มงานเร่งรัด กำกับ ติดตามการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด เพื่อให้ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ตาม แผนที่กำหนดไว้</p> <p>- ปรับแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ หากผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กรม อนามัยกำหนด</p>	<p>- กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กลุ่มอำนวยการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างลงทุน ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก แห่งชาติถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ</p>	<p>- เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลงทุน เนื่องจากมีการ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด สัญญา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุ ปรึกษาหัวหน้าพัสดุ/ ที่ปรึกษาทุกครั้งถึง ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างก่อนลงรายละเอียด การดำเนินงาน</p> <p>- มีการจัดทำขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบพัสดุฯ</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร การส่งเบิกเงิน ให้เป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่ระบุ ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ /เจ้าหน้าที่พัสดุที่มา ปฏิบัติงานใหม่ และ กลุ่มงานต่างๆ ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ พัสดุ รวมถึงกระบวนการ ดำเนินงานในบาง ขั้นตอน ส่งผลให้การ ดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบพัสดุเพิ่มเติม หากไม่เข้าใจให้ปรึกษา หัวหน้างานหรือกองคลัง</p> <p>- หัวหน้าพัสดุกำกับ ติดตามการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด</p> <p>- ติดตามการดำเนินงาน ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหาร หน่วยงาน และการ ประชุมประจำเดือนของ สถาบันพัฒนาอนามัย เด็กแห่งชาติ</p>	<p>- กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ผู้รายงาน..... 

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

วันที่..... ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔