

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการบริหาร งบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบประมาณตามมติ กรรม. และมาตรการของกรม อนามัย ๒. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการ และมีผล การเบิกจ่ายงบประมาณตาม	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ ๒. การปฏิบัติงานไม่ ตรงตามแผน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนและ ประเมินผล (กวป.) ๒. นำเรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณเข้าวาระ การประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กวป.) และประชุมสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ประจำ	๑. มีการรายงานผล การเบิกจ่าย งบประมาณทุก เดือนและ นำเสนอในที่ ประชุมเพื่อ หาทางแก้ไข ร่วมกัน	๑. บางกิจกรรมไม่ สามารถใช้ งบประมาณได้ ตามแผนและ บางกิจกรรมใช้ เงินงบประมาณ เกินกว่าแผนที่ กำหนด	๑. ให้กอง/กลุ่มงาน เร่งรัดการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ตาม แผนงานที่กำหนด หาก โครงการ/กิจกรรมที่มี ความเสี่ยงที่จะเบิกจ่าย ไม่ทันให้เร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาและวาง	กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
เป้าหมาย และถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง		ทุกเดือน เพื่อติดตาม การใช้งบประมาณของ กลุ่มต่างๆ และมีการ ดำเนินงานตาม SOP การบริหารงบประมาณ ๓. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ (รบก.) ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ๔. จัดทำสรุปรายงานผล การเบิกงบประมาณทุก สิ้นเดือน			แผนการดำเนินการ ล่วงหน้า ๒. จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการให้มี ประสิทธิภาพ มี การศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของ กิจกรรมที่จะ ดำเนินการตกลึก การวางแผนการ ดำเนินงานตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ เพื่อ ไม่ให้เกิดการปรับแผน ระหว่างปีงบประมาณ ยกเว้นกรณีที่เป็น เช่น เป็นนโยบายจาก ผู้บริหาร	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. กระบวนการบริหาร แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้แผนปฏิบัติการเป็นไป ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่ กำหนด ๒. เพื่อให้การตรวจสอบผลการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๒. แผนงาน/กิจกรรมมี การปรับแก้ไข ตลอดเวลาตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ละช่วงเวลา/ นโยบาย	๑. มีการจัดทำ Timeline ของการจัดทำ แผนปฏิบัติการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	๑. มีการติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ การ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง	๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม Timeline ที่ กำหนดเนื่องจาก มีสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงใน แต่ละช่วงเวลา ๒. แผนฯ อาจมีการ ปรับแก้	๑. จัดเตรียม Timeline ให้ สอดคล้องกับ กระบวนการ ปฏิบัติงาน และ นโยบายขององค์กร	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. กระบวนการพัฒนาองค์ ความรู้และนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ สร้างหรือการพัฒนาองค์	๑. ขาดการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในการ พัฒนาระบบ กลไก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาและขับเคลื่อน	๑. มีการติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	๑. บุคลากรเข้า ร่วมพัฒนา สมรรถนะใน	๑. ให้ทุกกลุ่มงานมีส่วน ร่วมในการกำหนด หัวข้อหรือประเด็นที่	กลุ่มสนับสนุน วิชาการและ การวิจัย/

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ความรู้/วิชาการ/งานวิจัย/ นวัตกรรม ๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ จัดการองค์ความรู้/วิชาการ/ งานวิจัย/นวัตกรรม ๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์ความรู้/วิชาการ/ งานวิจัย/นวัตกรรม ๔. เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็น ศูนย์กลางทางความรู้และการ พัฒนาผลงานวิชาการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพที่ต่อยอดผลงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	และการพัฒนา สมรรถนะในด้าน ต่างๆ ๒. บุคลากรไม่ได้รับการ พัฒนาสมรรถนะให้ เกิดความเชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ ๓. องค์กรขาดผลงาน วิชาการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพใหม่ๆ หรือมีผลงานด้าน วิชาการจำนวนน้อย ๔. องค์กรมีผลงาน วิชาการแต่ขาดการ นำไปใช้/ไม่มีคนนำ ผลงานไปใช้	วิชาการ(กพว.) สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ๒.มีการประชุม คณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ประจำเดือน เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการ พัฒนางานวิชาการ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ เกี่ยวข้อง เช่น การ พัฒนาศักยภาพ การ ขอรับงบประมาณ ภายนอก เป็นต้น ๓. มีแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงาน	ตามแผน ดำเนินการสร้าง หรือพัฒนา ผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับ ภารกิจของสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ เป็นประจำทุก เดือน และ รายงานให้ เกี่ยวข้องทราบ	ด้านต่างๆ จำนวนน้อย เนื่องจากติด ภารกิจจากงาน ประจำ	สนใจจะเข้ารับการ พัฒนา ๒. มีรูปแบบการพัฒนา ที่หลากหลายมาก ขึ้น ทั้งในรูปแบบ ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ๓. มีประเด็นการพัฒนา ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อเป็น การจูงใจให้เกิดการ มีส่วนร่วมมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		วิชาการ/ นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับภารกิจ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) ๔. รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตาม แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงาน วิชาการ/ นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับภารกิจ ของสำนักส่งเสริม สุขภาพ เป็นประจำทุก เดือน				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ

๔. กระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพ ของกลุ่มวัย

- โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์ และการเกิดอย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์						
๑. เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และ ทารกเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้ มาตรฐานและเป็นมิตร ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การจัดบริการสุขภาพด้านแม่และ เด็ก ๓. เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี เครือข่าย	๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่วาง ไว้หรือได้รับนโยบาย เร่งด่วนที่ไม่ได้ถูก กำหนดไว้ในแผนงาน ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ ตาม เป้าหมาย ๓. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป	๑. จัดทำ Timeline ใน การดำเนินงาน ๒. วางแผนรูปแบบการ ดำเนินงานให้ชัดเจน ทั้งจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม ระยะเวลาการ จัดงาน ๓. กำกับติดตาม ความก้าวหน้าในการ	๑. การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ การดำเนิน โครงการ ๒. การขับเคลื่อน การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้และ สอดคล้องกับ นโยบายของ หน่วยงาน ๓. ร้อยละการ เบิกจ่าย	๑. การดำเนินงาน ตามนโยบาย เร่งด่วนที่อยู่ นอกเหนือ แผนงาน ๒. การได้รับจัดสรร และเบิกจ่าย งบประมาณไม่ ตรงตามแผนที่ กำหนด	๑. มอบหมาย ผู้รับผิดชอบหลักใน การดำเนินกิจกรรม ในโครงการ ๒. ตรวจสอบการ ดำเนินกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ และตาม Timeline ที่กำหนดไว้ ๓. ปรับแผนการ ดำเนินงานและ	กลุ่มมารดาและเด็ก ปฐมวัย /๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	ตามแผนที่กำหนด หรือการได้รับการ จัดสรรงบประมาณ น้อยลงในไตรมาส ต่อไป	ดำเนินกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๔. ปรับกิจกรรมใน โครงการให้เป็น ปัจจุบันและสอดคล้อง กับนโยบายผู้บริหาร ๕. กำกับติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ เป็นไป ตามแผน ที่กำหนดไว้		งบประมาณให้ สอดคล้องกับ งบประมาณและ ระยะเวลาที่กำหนด ตามเป้าหมายการ ดำเนินงานของกรม อนามัย	
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกลุ่ม เปราะบาง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่ม เปราะบาง/ผู้ดูแล เข้าถึงการ	๑. การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการและ	๑. การกำหนด ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	๑. มีการรายงานผล การดำเนินงาน	๑. บางกิจกรรมไม่ สามารถดำเนินการ	๑.การกำกับติดตามการ ดำเนินงานร่วมกับ	กลุ่มอนามัยเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลด พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอน หลับเพียงพอ ๒. เพื่อพัฒนาสื่อและองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เด็กกลุ่มเปราะบางที่สอดคล้องกับ บริบทในแต่ละพื้นที่ ๓. เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้าง กระแส และเผยแพร่องค์ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลด พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอน หลับเพียงพอ ๔. เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมให้ เด็กกลุ่มเปราะบางเจริญเติบโต สมวัย สูงดีสมส่วน มีร่างกาย แข็งแรง และฉลาด	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ตาม เป้าหมาย	๒. กำหนดการประชุมและ ประสานผู้เกี่ยวข้อง รับทราบล่วงหน้า	และการเบิกจ่าย งบประมาณทุก เดือนและนำเสนอ ในที่ประชุมเพื่อ หาทางแก้ไข ร่วมกัน ๒.กำกับติดตาม ประสานงานและ เร่งรัดขับเคลื่อน ตามแผนการ ดำเนินงานกับ ผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็น ทางการและไม่ เป็นทางการ	และไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามแผน ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ติดตามการด่วน ไม่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์อย่าง สม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง ๒.ควรมีการกำกับ ติดตามเป็นระยะหรือ ประสานขอให้ส่ง ผู้แทนเข้าประชุม/ อบรม	/๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
-โครงการส่งเสริมสุขภาพวัย ทำงาน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน วัยทำงานให้มีความรอบรู้ด้าน สุขภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ๒. เพื่อพัฒนาระบบบริการส่งเสริม สุขภาพ เตรียมความพร้อมวัย ทำงานเข้าสู่สู่วัยอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการออกกำลังกายใน ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริม สุขภาพในหน่วยงาน (Service Model)	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ ตาม เป้าหมาย ๒. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่วาง ไว้	๑. แจ้งวัตถุประสงค์ กำหนดการประชุมและ ประสานผู้เกี่ยวข้อง รับทราบล่วงหน้า ๒. ดำเนินการปรับ แผนการดำเนินงาน กิจกรรมให้เหมาะสม กับสถานการณ์	๑. กำกับติดตาม ประสานงานและ เร่งรัดขับเคลื่อน ตามแผนการ ดำเนินงานกับ ผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็น ทางการและไม่ เป็นทางการ ๒. มีการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ ภารกิจของสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	๑. ผู้เข้าร่วมอบรม/ ประชุมมีจำนวนต่ำ กว่าที่ตั้งไว้ ๒. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	๑. ควรมีการกำกับ ติดตามเป็นระยะ หรือส่งผู้แทนเข้า ประชุม/อบรม ๒. ควรเร่งรัด ติดตาม กำกับให้เป็นไปตาม แผน	กลุ่มอนามัยวัย ทำงาน/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุตามหลัก ความคุ้มค่า โปร่งใส มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ๓. เพื่อปฏิบัติตาม กฎหมายที่กำหนดตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องอื่น	๑. ระเบียบ หนังสือสั่ง การ ข้อกฎหมาย มี การเปลี่ยนแปลงทำ ให้เกิดความไม่เข้าใจ ในการตีความอย่าง ชัดเจน ๒. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน หลาย ขั้นตอน ขาดความ คล่องตัว ไม่มีความ ยืดหยุ่น และไม่ สามารถลดขั้นตอน	๑. พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒. กฎกระทรวง กำหนด พัสดุ และวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงาน อื่นเป็นหน่วยงานของ รัฐ ตาม	๑. มีการกำกับ ติดตามความ ครบถ้วน และ ความถูกต้องใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การควบคุม ภายในที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงได้	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลให้ ถูกต้องครบถ้วน ๒. หัวหน้าพัสดุกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด	กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ /๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	หรือแก้ไขปัญหาได้ ในกรณี เร่งด่วน ๓. ระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถ ใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง (ระบบไม่ เสถียร) ทำให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างบางครั้งต้อง หยุดชะงัก ๔. การจัดหาพัสดุบาง โครงการมีความ ล่าช้า เนื่องจากบาง โครงการมีคุณ	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	ลักษณะเฉพาะของ พัสดุและ ขอบเขต ของงานที่มีความ ซับซ้อนมาก จึงต้อง ใช้เวลาในการ ปรับปรุงแก้ไข (TOR) เพื่อให้เกิด ความคุ้มค่า และการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ ตรง ตามวัตถุประสงค์ ๕. ปัญหาระยะเวลาใน การดำเนินการ ใน การจัดซื้อจัดจ้างบาง โครงการที่เร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผล ให้เกิดความเสี่ยงที่ จะเกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานได้					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	เช่น พิมพ์ข้อมูล ตัวเลขหรือข้อความ จัดซื้อจัดจ้างใน ระบบผิด					

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๑๕ / ตุลาคม / ๒๕๖๗