

หน่วยงาน สำนักงานการเจริญพันธุ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการทำงานตามเป้าหมายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะการ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
<u>กิจกรรม</u> ผลิตสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์	๑.มีแผนดำเนินงาน ผลิตสื่อในแต่ละปี	ต้นฉบับเสร็จไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด	ติดตามแผนการ ผลิตสื่อประจำปี	(กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	★	สรุปรายงานแผน ของสำนักงานอนามัย การเจริญพันธุ์ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๒
	๒. มีรูปแบบการเขียน รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ขอบเขตและรูปแบบ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ยังไม่ชัดเจน	มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	กลุ่มงานที่ต้องการผลิตสื่อ และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี อนามัยการเจริญพันธุ์ รวบรวม	★	สรุปรายงานตาม ระเบียบพัสดุ ข้อกำหนด รายละเอียดฯ รวบรวม

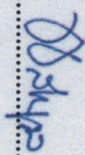
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะการดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
กิจกรรม ผลิตสื่อตามนโยบายเจริญพันธุ์ (ต่อ)	๓. กำหนดรายละเอียดเอกสารสำหรับกรณียื่นขออนุมัติจัดจ้าง	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ค้าไม่มีการมอบอำนาจให้ผู้แทนมาดำเนินการ	มีการตรวจสอบเอกสารเป็นไปตามที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑. กลุ่มอำนาจการ ๒. กลุ่มอำนาจการและกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	★	สรุปรายงานตามระเบียบข้อบัญญัติ ระบุรายละเอียด งานที่ขออนุมัติจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
	๔. มีการกำหนดรูปแบบของ Art work ที่ต้องการ	ความล่าช้า ที่เกิดจากการแก้ไขงานหลายครั้ง	มีการตรวจสอบให้แน่ใจไปตามรูปแบบ Art work ที่ต้องการ	๑. ทบทวนงานที่ต้องการผลิตสื่อ ๒. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ (ประสานงานและรวบรวม) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	★	สรุปรายงานตามระเบียบข้อบัญญัติ ข้อกำหนดรายละเอียด ลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะการ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
กิจกรรม ผลิตสื่ออำนวยการเจริญพันธุ์ (ต่อ)	๕. กำหนดช่วง ระยะเวลาของการ ตรวจรับกับการตรวจ ตรวจรับ	๑. การรวมการอาจ ติดตามการตาม การกิจเร่งด่วน ไม่สามารถตรวจ รับได้	ประสานกรรมการทุก คนเพื่อยืนยันวันที่ ตรวจรับ	๑. กลุ่มอำนาจการ๒. กลุ่ม พัฒนาเทคโนโลยีฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	★	สรุปรายงานตาม ระเบียบพัสดุ ใบตรวจรับพัสดุ
กระบวนการบริหารงบประมาณ ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผน(การควบคุมงบประมาณ) เพื่อให้ดำเนินการ ตามระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่าย เพื่อให้ผลการเบิก จ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตาม เร่งรัดตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด	๑. รายงานผล การเบิกจ่ายและ การใช้งบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน โดยนำเข้าไปประชุม สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ ให้ที่ ประชุมทราบ เพื่อ ติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณ	การเบิกจ่ายในบาง กิจกรรมยังไม่ตรง ตามแผนการ ดำเนินการ การเบิกจ่ายใน ไตรมาสที่ ๑ ไม่ตรง ตามมาตรการ ติดตามเร่งรัดตาม มติคณะรัฐมนตรี กำหนด และการ เบิกจ่ายในไตรมาส ที่ ๑ - ๒ ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กรม อนามัยกำหนด	การเบิกจ่ายเงินใน ไตรมาสที่ ๒ - ๔ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด และ การเบิกจ่ายเงิน ในไตรมาสที่ ๓ - ๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรม อนามัยกำหนด	๑. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๒. กลุ่มอำนาจการ ๓. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ ๔. กลุ่มพัฒนาประชากร ๕. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	★	๑. การประชุม คณะกรรมการการ บริหารสำนัก อนามัยการ เจริญพันธุ์ ประจำเดือน เพื่อ ติดตามรายงานผล การเบิกจ่ายและ การใช้งบประมาณ
						๒. การประชุม กรรมการติดตาม ประเมินผลระบบ ควบคุมภายในของ หน่วยงาน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะการ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินผล/ ข้อคิดเห็น
	ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้สามารถวาง แผนการใช้ง งบประมาณได้ตรง ตามเป้าหมายที่ กำหนด					สำนักงานมัย การเจริญพันธุ์ ดำเนินการปรับปรุง การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายพิระยุทธ สานกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....