



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๔๗

ที่ สธ ๐๙๐๙.๐๔/น/ ๔๙

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย (รอบ ๖ เดือนแรก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้จัดทำแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย (รอบ ๖ เดือนแรก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ ขอส่งแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย (รอบ ๖ เดือนแรก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ปติมา

นางปติมา หิริสัจจะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

- ทธอ, เทคโนโลยี

นายสุรัตน์

(นายบุญฤทธิ์ สุรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(๑) ชื่อส่วนงานย่อย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และผลักดันกฎหมายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง						
๑. กระบวนการกรมอนามัย ๑.๑ กระบวนการบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนมีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณเป็นประจำทุกเดือน โดยนำเข้าไปประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ โดยการประสานงาน	มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด- 19 และบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ปรับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๒. กลุ่มอำนวยการ ๓. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ ๔. กลุ่มพัฒนาประชากร ๕. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		การประชุมกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการควบคุมให้สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ได้

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	กับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด					
กระบวนการศึกษาวิจัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่มีงานวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒. การกิจสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระบวนการผลิตสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์	๑. มีแผนการดำเนินงานผลิตสื่อในแต่ละปี ๒. มีรูปแบบการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะกำหนดรายละเอียดเอกสารสำหรับการยื่นขออนุมัติจัดจ้าง ๓. มีการกำหนดรูปแบบของ Art work	๑. ต้นฉบับเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ๒. ขอบเขตและรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ยังไม่ชัดเจน ๓. ผู้มีอำนาจของผู้ค้า ไม่มีการมอบ	๑. ติดตามแผนการผลิตสื่อประจำปี ๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ๓. มีการตรวจสอบเอกสารเป็นไปตามที่กำหนด	๑. กลุ่มอำนวยการ ๒. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ ๓. กลุ่มพัฒนาประชากร ๔. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	○	- หน่วยงานกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดและให้สอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้างกับทางพัสดุ - การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างพิมพ์ก่อนมีการตรวจรับเสมอเพื่อป้องกันการผิดพลาด

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	ที่ต้องการ ๔. กำหนดช่วงระยะเวลาของการตรวจรับกับกรรมการตรวจรับ	อำนาจให้ผู้แทนมาดำเนินการ ๔. ความล่าช้าที่เกิดจากการแก้ไขงานหลายครั้ง	๔. มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบ Art work ที่ต้องการ ๕. ประสานกรรมการทุกคนเพื่อยืนยันวันที่ตรวจรับ			- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงได้

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕