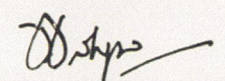


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และผลักดันกฎหมายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง						
๑. กระบวนการกรมอนามัย ๑.๑ กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนมี ความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก มีบางกิจกรรม ที่ต้องปรับ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์โควิด- 19 บางกิจกรรมไม่ สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่วางไว้	๑. รายงานผล การเบิกจ่ายและ การใช้งบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน โดยนำเข้าไปในที่ ประชุมสำนัก อนามัยการ เจริญพันธุ์ ให้ที่ ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒. ติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณ ของแต่ละโครงการ	การประชุมกรรมการ ติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน ของหน่วยงานสำนัก อนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการควบคุมให้ สามารถลดและป้องกัน ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้	มีบางกิจกรรม ที่ต้องปรับ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ โควิด- 19 และบางกิจกรรม ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนที่วางไว้	ปรับกิจกรรม/ แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	๑. กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ ๒. กลุ่ม อำนวยการ ๓. กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีฯ ๔. กลุ่มพัฒนา ประชากร ๕. กลุ่มพัฒนา เครือข่ายฯ /๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		โดยการประสานงาน กับผู้รับผิดชอบ โครงการ เพื่อให้ สามารถวางแผนการ ใช้งบประมาณได้ ตรงตามเป้าหมายที่ กำหนด				
๑.๒ กระบวนการศึกษาวิจัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่มีงานวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒. ภารกิจสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระบวนการผลิตสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์	๑. ต้นฉบับเสร็จ ไม่ทันตามเวลา ที่กำหนด ๒. ขอบเขตและ รูปแบบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ยังไม่ชัดเจน ๓. ผู้มีอำนาจของ ผู้ค้า ไม่มีการมอบ	๑. มีแผนการ ดำเนินงานผลิตสื่อ ในแต่ละปี ๒. มีรูปแบบการ เขียน รายละเอียด คุณลักษณะกำหนด รายละเอียดเอกสาร สำหรับการยื่นขอ อนุมัติจัดจ้าง	- มีการกำหนดระยะ เวลาดำเนินการที่ชัดเจน และดำเนินการตาม ช่วงเวลาที่กำหนด และให้สอดคล้องกับ แผนจัดซื้อจัดจ้างกับ ทางพัสดุ - การตรวจสอบ คุณลักษณะเฉพาะของ การจ้างพิมพ์ก่อนมีการ	๑. ต้นฉบับเสร็จ ไม่ทันตามเวลา ที่กำหนด ๒. ขอบเขตและ รูปแบบ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ การจ้างพิมพ์ สิ่งพิมพ์ยังไม่ ชัดเจน	๑. ติดตามแผนการ ผลิตสื่อประจำปี ๒. มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๑. กลุ่ม อำนวยการ ๒. กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีฯ ๓. กลุ่มพัฒนา ประชากร ๔. กลุ่มพัฒนา เครือข่ายฯ /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	อำนาจให้ผู้แทน มาดำเนินการ ๔. ความล่าช้าที่เกิด จากการแก้ไขงาน หลายครั้ง	๓. มีการกำหนด รูปแบบของ Art work ที่ต้องการ ๔. กำหนดช่วง ระยะเวลาของการ ตรวจรับกับ กรรมการตรวจรับ	ตรวจรับเสมอเพื่อ ป้องกันการผิดพลาด - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดและป้องกัน ความเสี่ยงได้	๓. ผู้มีอำนาจของ ผู้ค้า ไม่มีการมอบ อำนาจให้ผู้แทน มาดำเนินการ ๔. ความล่าช้าที่ เกิดจากการแก้ไข งานหลายครั้ง	๓. มีการตรวจสอบ เอกสารเป็นไปตาม ที่กำหนด ๔. มีการตรวจสอบให้ เป็นไปตามรูปแบบ Art work ที่ต้องการ ๕. ประสานกรรมการ ทุกคนเพื่อยืนยันวันที่ ตรวจรับ	

ลายมือชื่อ 

(นายพีระยุทธ ซานกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔