

ชื่อหน่วย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
<p>กระบวนการหลัก</p> <p>การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูล และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>๑. เข้าถึงข้อมูลได้ยาก</p> <p>๒. ไม่มีคณะกรรมการ รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๓. ไม่มีฐานข้อมูลที่ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>ขั้นตอนใน ๕ มิติ</p> <p>๑. นโยบาย/บทบาทผู้บริหาร : ส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร</p> <p>๒. การเปิดเผยข้อมูลสู่ สาธารณะชน : มีระเบียบที่ ชัดเจน</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติงาน : มี การจัดทำระบบร้องเรียน</p> <p>๔. มีผู้รับผิดชอบระบบเรื่อง ร้องเรียน : มีระเบียบข้อมูล ข่าวสาร</p> <p>๕. มีการประกาศ เผยแพร่ ข้อมูล มาตรฐาน ผ่านช่องทาง ต่างๆ : จัดทำคู่มือ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>กองกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพ</p>	<p>○</p>	<p>กำหนดผู้รับผิดชอบและมีการ ประชุมติดตามงานอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
<p>กระบวนการรองการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายของกรมอนามัยและมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัยและมติ ครม.</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ชี้แจงเป้าหมายและทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมอนามัยและมติ ครม.</p> <p>๓. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อกองคลัง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน</p> <p>๔. กำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>๕. ปรับแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>กองกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพ</p>	<p>○</p>	<p>ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p>

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน


.....

(นายอุดม อัสวตมางกูร)

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ