

รายงานการประชุมคณะกรรมการตัวชี้วัดที่ ๒.๑
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๗

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพรรณิ พันธุ์เสื่อ	ประธาน
๒. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบุรณทรัพย์	คณะกรรมการ
๓. นายวสันต์ อุณานันท์	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวอนงค์นาค อำนวยมณี	คณะกรรมการ
๖. นางสาวบุษยา ภูมิ่ง	คณะกรรมการ
๗. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช	คณะกรรมการและเลขานุการ
๘. นายรังสิต ศรีพรหม	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ลาพักผ่อน/ลาป่วย)

๑. นางนภัสบงกช ศุภะพิชน
๒. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ
๓. นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล
๔. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ/ข้อตรวจพบจากผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน พบประเด็นการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) พบว่าผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย จึงเห็นสมควรปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมติกรมอนามัยต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น

นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพรรณิ พันธุ์เสื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

มาตรฐานการปฏิบัติงานการรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน	คู่มือการปฏิบัติงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานตามโครงการสำคัญ จากผู้บริหารของหน่วยงาน และมติคณะรัฐมนตรี


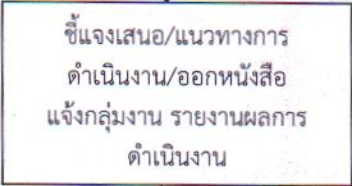
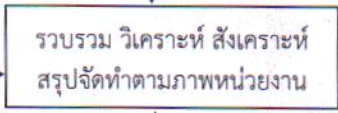

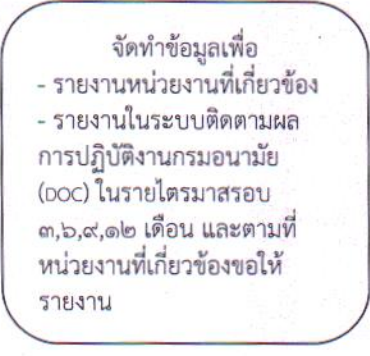
2. ขอบเขต

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ผู้รับผิดชอบ

งานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถกำกับ ติดตาม ทบทวนและพัฒนางาน และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ดำเนินงานจัดทำและเสนอของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

ขั้นตอน (Flowchart) การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	คุณภาพ/ มาตรฐาน	จุดควบคุม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
๑	 <p>จัดทำกรอบการติดตาม/กำกับ/รายงานผลการดำเนินงาน</p>	๓๐ วัน	กรอบแนวทางการติดตามกำกับรายงานผล		กรอบแนวทางการติดตามกำกับรายงานผล	งานติดตามและประเมินผล
๒	 <p>ชี้แจงเสนอ/แนวทางการดำเนินงาน/ออกหนังสือแจ้งกลุ่มงาน รายงานผลการดำเนินงาน</p>	๑๐ วัน	ครอบคลุมภารกิจหน่วยงาน	นำเข้าวาระการประชุมกองฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำชับให้รายงานตามกำหนดเวลา	ผลการดำเนินงานของรายโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงาน	งานแผนงานและงบประมาณ
๓	 <p>รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปจัดทำตามภาพหน่วยงาน</p>	๑๐ วัน (๔ ไตรมาส)	ครอบคลุมบทบาท/ภารกิจหน่วยงาน			งานแผนงานและงบประมาณ
๔	 <p>ปรับปรุง แก้ไข เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา</p>	๑๐ วัน				งานแผนงานและงบประมาณ
๕	 <p>จัดทำข้อมูลเพื่อ - รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ในรายไตรมาสรอบ ๓,๖,๙,๑๒ เดือน และตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้รายงาน</p>	๕๐ วัน	- ผลการดำเนินงานรายไตรมาสในระบบ (DOC) - ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง		ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน	งานแผนงานและงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำกรอบการติดตาม/กำกับ/รายงานผลการดำเนินงาน

งานติดตามและประเมินผลจะต้องจัดทำกรอบการติดตาม/กำกับ/รายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ระยะเวลา 30 วัน

ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงเสนอ/แนวทางการดำเนินงาน/ออกหนังสือแจ้งกลุ่มงาน รายงานผลการดำเนินงาน

งานแผนงานและงบประมาณชี้แจงเสนอแนวทางการดำเนินงานออกหนังสือแจ้งกลุ่มงาน รายงานผลการดำเนินงานนำเข้าวาระการประชุมกองฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำชับให้รายงานตามกำหนดเวลา โดยใช้ระยะเวลา 10 วัน

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปจัดทำตามภาพหน่วยงาน

งานแผนงานและงบประมาณรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปจัดทำตามภาพหน่วยงานครอบคลุมบทบาท ภารกิจ หน่วยงาน โดยใช้ระยะเวลา 10 วัน

ขั้นตอนที่ 4 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

งานแผนงานและงบประมาณเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ถ้าไม่เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่ถ้าเห็นชอบให้เสนอต่อขั้นตอนที่ 5 โดยใช้ระยะเวลา 10 วัน

ขั้นตอนที่ 5 ส่งเรื่องขออนุมัติต่อให้ระบบสารบรรณ เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติ

จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ในรายไตรมาสรอบ 3,6,9,12 เดือน และตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้รายงาน โดยใช้ระยะเวลา 40 วัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๕๓

ที่ สธ ๐๔๓๗.๐๑/-

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุมัตินำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรรณิ พันธุ์เสื่อ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ
- ลงนามแล้ว
- อนุมัติ

(นายจตุคน อีศุภมาภักข)

ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ