

หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน /ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|--|---|--------------------|---|
| กระบวนการบริหารงบประมาณ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมติ ครม. - แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - การรับโอนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ระหว่างเดือน | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกำกับ การดำเนินงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานเป็นไปตามมติ ครม. | กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร | ○ | การประชุม หน่วยงาน |
| กระบวนการงานการเงินและบัญชี - การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ | <ul style="list-style-type: none"> - สอบทาน ทบทวน และตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ - ตรวจสอบเอกสารให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อลดระยะเวลาการแก้ไขขณะขออนุมัติเอกสารจากผู้บริหาร - สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ | <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีการจัดประชุม/ฝึกอบรมบ่อยครั้ง อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบได้ | <ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการตรวจสอบเอกสารแบบคู่ขนาน โดยโทรประสานงานกับกองคลัง กรมอนามัย เพื่อขอข้อเสนอแนะ คำปรึกษาในการดำเนินงาน | กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร | ○ | รายงานผู้ตรวจสอบภายใน/ การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน /ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|--|--------------------|---|
| กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น กองคลัง ตรวจสอบภายใน ในกรณีมีข้อสงสัย | - | - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด | กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร | ○ | การประชุม หน่วยงาน |
| กระบวนการวิจัย | <ul style="list-style-type: none"> - ระดับหน่วยงาน กำหนดให้มีงานวิจัยปีละ 1 เรื่อง และให้มีการนำเสนอบนเวทีวิจัยต่างๆ - ระดับบุคคล กำหนดให้มีการสำรวจและสอบถามเพื่อคุณภาพการดำเนินงาน การรับรู้ เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวมาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน | - การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการเก็บแบบสอบถามยังมีอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งแบบการใช้กระดาษและแบบประเมินออนไลน์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล | - ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น | กลุ่มพัฒนา วิชาการสื่อสาร | ○ | การประชุม หน่วยงาน |
| กระบวนการสื่อสารสาธารณะ | <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ และช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในการผลิตข้อมูลข่าวสาร - วางแผนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทันสถานการณ์ - จัดเตรียมเอกสารและประสานนักวิชาการในการตรวจสอบข้อมูล | - การสื่อสารยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการสื่อสารในรูปแบบราชการไม่น่าสนใจ หากผลิตแบบเอกชนก็มีความเสี่ยงให้การให้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน | <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ และช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในการผลิตข้อมูลข่าวสาร | กลุ่มสื่อสารและ รณรงค์ และ กลุ่มสื่อสาร สาธารณะ | ○ | การประชุม หน่วยงาน |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน /ข้อคิดเห็น |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------|---|
| | | - การสื่อสารยังไม่ทัน สถานการณ์ เนื่องจาก นักวิชาการติดภารกิจไม่ สามารถให้ข้อมูลได้ทัน | | | | |

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นายวินัย รอดไพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

วันที่

- 5 เม.ย. 2562