

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย
 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.การออกแบบก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียและ สิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา</p>	<p>-แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ เสียและสิ่งแวดล้อมไม่แล้ว เสร็จ</p>	<p>- มีแผนปฏิบัติงานด้าน การออกแบบก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ควบคุมให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน โดยการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- การออกแบบ ก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียและ สิ่งแวดล้อมไม่ สามารถดำเนินการได้ โดยเบ็ดเสร็จเฉพาะ กลุ่มบำบัดน้ำเสียและ สิ่งแวดล้อมต้อง บูรณาการการ ปฏิบัติงานแต่ละ สาขาวิชาชีพเพื่อให้ งานแล้วเสร็จ</p>	<p>- ประชุมชี้แจงแผนการ ดำเนินงานการออกแบบ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม -ประชุมติดตามการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง โดยการติดตาม ล่วงหน้าก่อนที่งานจะสำเร็จ ของแต่ละสาขาวิชาชีพ</p>	<p>กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. การอำนวยความสะดวกก่อสร้าง (ควบคุมงานก่อสร้าง) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามแบบรูป สัญญา ระเบียบราชการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เดียวกัน</p>	<p>- มีคณะกรรมการ ระดับภาคพิจารณา ความเหมาะสมของผู้ ควบคุมงานที่จะ ควบคุมงานก่อสร้างแต่ ละพื้นที่</p>	<p>- การบริหารจัดการโดยมี คณะกรรมการระดับภาค พิจารณาความเหมาะสม ของผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างแต่ละพื้นที่ ซึ่ง เป็นการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างมีความเข้าใจ ที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและใน ทิศทางเดียวกัน กอปรกับมี ประสบการณ์ในการ ทำงานที่แตกต่างกัน</p>	<p>- จัดประชุมชี้แจงสร้างความ เข้าใจในการควบคุมงาน ก่อสร้างเพื่อให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน - กำกับ ติดตามการควบคุม งานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>