

## ชื่อหน่วยงาน.....สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยรับตรวจ (รอบ ...๒...เดือน)

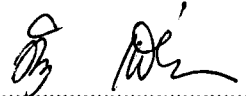
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....30 ก.ย.59..... ถึงวันที่ .....31 มี.ค.60.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<b>กระบวนการบริหารงบประมาณ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยตามมติ ครม.</li> <li>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</li> <li>3. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>4. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติกรม.</li> <li>5. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ กรม.</li> </ol>						
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	หน่วยงานมีแผนและมีการ เบิกจ่ายจริง ไม่สอดคล้องกับมาตรการ ติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลัง กำหนด	30 ก.ย.59	1. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และรายงานผลการเบิกจ่ายจริง เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนดในแต่ละไตร มาส ให้แล้วเสร็จภายในทุกไตรมาส 2. กองคลังกำหนดให้หน่วยงานจัดทำ แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือน และ upload	30 ก.ย.60 ทุก หน่วยงาน	○ 1. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และรายงานผลการเบิกจ่ายจริง เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนดในแต่ละไตร มาส ให้แล้วเสร็จภายในทุกไตรมาส 2. กองคลังกำหนดให้หน่วยงานจัดทำ แผนการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยรายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือน และ upload	1. การประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมประจำเดือน 2. รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม รายกลุ่มงาน ประจำเดือน 3. การรายงานผลการ ดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณผ่านระบบ DOC ทุกเดือน/ไตรมาส

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ขั้นตอนที่ 2</p> <p>การเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายงบประมาณแลพรายงาน ผลการเบิกจ่าย</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีไม่เป็นไป ตามแผนที่ขอตั้งไว้ และได้รับโอนเงิน งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้มี การปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง</p>	<p>30 ก.ย. 59</p>	<p>1. มีการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงานโครงการ และประชุมตกลง เมื่อมีการปรับแผนงานโครงการ เพื่อเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ เป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>2. รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>3. มีปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ วางแผนและกำหนดปฏิทินการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>30 ก.ย.60 ทุกหน่วยงาน</p>	<p style="text-align: center;">○</p> <p>1. มีการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงานโครงการ และประชุมตกลง เมื่อมีการปรับแผนงานโครงการ เพื่อ เร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ให้เป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>2. รายงานแผน/ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามมติ ครม.</p> <p>3. มีปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อวางแผนและ กำหนดปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นางวิพพว...เดือนพิภพ)  
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 รักษาราชการแทน  
 วันที่.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยจังหวัดขอนแก่น