

## ชื่อหน่วยงาน...สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม...

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ 6 เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<b>กระบวนการบริหารงบประมาณ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยตามมติ ครม.</li> <li>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่างๆครบถ้วน</li> <li>3. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>4. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.</li> <li>5. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.</li> </ol>						
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	หน่วยงานมีแผนและมี การเบิกจ่ายจริงไม่สอดคล้อง มาตรการติดตามเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนด	30 ก.ย.59	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำ                แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ                ในระบบ DOC และรายงาน                ผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตาม                มาตรการเร่งรัดที่ กระทรวง                การคลังกำหนดใน                แต่ละไตรมาสให้แล้วเสร็จ                ภายในทุกไตรมาส</li> <li>2. กองคลังกำหนดให้                หน่วยงานจัดทำแผนการเร่งรัด                การเบิกจ่ายงบประมาณ โดย                รายงานผลทุกวันที่ 15 ของ                เดือนและ upload</li> </ol>	30 ก.ย.60 ทุกหน่วยงาน	★ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดให้ทุกหน่วยงาน                จัดทำแผนการเบิกจ่าย                งบประมาณในระบบ DOC                และรายงานการเบิกจ่ายจริง                เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดที่                กระทรวงการคลังกำหนดใน                แต่ละไตรมาสให้แล้วเสร็จ                ภายในทุกไตรมาส</li> <li>2. กองคลังกำหนดให้                หน่วยงานจัดทำแผนการเร่งรัด                การเบิกจ่ายงบประมาณ โดย                รายงานผลทุกวันที่ 15 ของ                เดือนและ upload</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประชุมคณะกรรมการ                ผู้บริหารสำนักอนามัย                สิ่งแวดล้อมประจำเดือน</li> <li>2. รายงานผลการเบิกจ่าย                งบประมาณของสำนักอนามัย                สิ่งแวดล้อม รายกลุ่มงาน                ประจำเดือน</li> <li>3. การรายงานผลการ                ดำเนินงานและการใช้จ่าย                งบประมาณผ่านระบบ DOC                ทุกเดือน/ไตรมาส</li> </ol>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ขั้นตอนที่ 2</p> <p>การเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายงบประมาณและรายงาน ผลการเบิกจ่าย</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ ในแต่ละปีไม่เป็นไปตามแผน ที่ขอตั้งไว้ และได้รับโอนเงิน งบประมาณเพิ่มเติมระหว่าง ปี ทำให้มีการปรับแผนปฏิบัติ งาน เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมายใน แต่ละครั้ง</p>	30 ก.ย.59	<p>1. มีการควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงานโครงการ และประชุม ตกลงเมื่อมีการปรับแผนงาน โครงการ เพื่อเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>2. รายงานแผน/ผลการ ดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามมติ กรม.</p> <p>3. มีปฏิทินกำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการ ประชุม ผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อวางแผนและ กำหนดปฏิทินการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	30 ก.ย.60 ทุกหน่วยงาน	<p>★</p> <p>1. มีการควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงานโครงการ และประชุม ตกลงเมื่อมีการปรับแผนงาน โครงการ เพื่อเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน</p> <p>2. รายงานแผน/ผลการ ดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามมติ กรม.</p> <p>3. มีปฏิทินกำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการ ประชุม ผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อวางแผนและ กำหนดปฏิทินการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	

\* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .....  
(นางสาวสิริวรรณ ชื่นทนจุลกะ)  
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
วันที่..... 30 ก.ย. 2560