

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ            ขั้นตอนที่ ๑            จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ            ขั้นตอนที่ ๒            การเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย และเร่งรัดการใช้งบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน            ๒. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลทุก ๑๕ วัน แก่ผู้บริหารเพื่อให้ทราบสถานการณ์ และวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมที่อยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>หน่วยงานมีแผนและมีการเบิกจ่ายจริงไม่สอดคล้องกับมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำเดือน            ๒. รายงานผลการเบิกจ่ายของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานกลุ่มงานประจำเดือน            ๓. การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ DOC ทุกเดือน/ไตรมาส</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐            - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์            - กลุ่มอำนวยการ</p>	

<u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายใน ภาพรวมทุกไตรมาส อย่างเป็นไปตาม มติ ครม.	๓. ควบคุม กำกับการ ตรวจสอบ ใบสำคัญและการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติที่หน่วยงาน กำหนด					
---	---	--	--	--	--	--

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุนทรีย์ รักษามั่นคง  
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 วันที่.....เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙