

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ/การปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ *	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อกีดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	- หน่วยงานมีแผนและมีการเบิกจ่ายจริงไม่สอดคล้องกับมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 59	- กรมกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบDOC และรายงานการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนดในแต่ละไตรมาสให้แล้วเสร็จภายในทุกไตรมาส 2. กองคลังกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือนและUpload	30 ก.ย. 56 - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ - กลุ่มอำนาจการ	★	1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำเดือน 2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายกลุ่มงาน ประจำเดือน 3. การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ DOC ทุกเดือน/ไตรมาส

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ *	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 2 การเร่งรัดติดตามการใช้ งบประมาณและรายงาน ผลการเบิกจ่าย			- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจากงบประมาณที่ ได้รับในแต่ละปีไม่เป็นไป ตามแผนที่ขอตั้งไว้ และ ได้รับโอนเงินงบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้มี การปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมายใน แต่ละครั้ง			

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสิริวรรณ จันทร์จุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักกองนโยบายสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

30 ก.ย. 2560