

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภารกิจหลัก 1. การพัฒนากฎหมาย ด้านการจัดการสิ่ง ปฏิกูล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนา/เสนอ กฎหมายด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูลให้มีผลบังคับ ใช้ทันต่อการใช้งาน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุข 2. กำหนดแผนการ ดำเนินงาน 3. ติดตามการ ดำเนินงาน	- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากการ เสนอกฎหมาย เพื่อให้มีผลการ บังคับใช้มีความ ล่าช้าไม่ทันต่อ การใช้งาน	- การเสนอ กฎหมายเพื่อให้มี ผลการบังคับใช้มี ความล่าช้าไม่ทัน ต่อการใช้งาน	1. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ ล่วงหน้า 2. ประสานติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ 3. มีการประสานงานล่วงหน้า และ กำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม	30 ก.ย.61 กลุ่มพัฒนาการ สุขาภิบาล (พบ.)	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. การศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่ง ให้เป็นประโยชน์ต่อ การส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นของประชาชน</p> <p>2. เพื่อยกระดับ มาตรฐานการศึกษา วิจัยของกรมอนามัย ให้เป็นที่ยอมรับมี มาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างเป็น รูปธรรมและใช้เป็น หลักฐานอ้างอิงทาง วิชาการได้</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการการสื่อสาร จัดการความรู้ พัฒนา วิชาการและการวิจัย</p> <p>2. กำหนดแผนการ ดำเนินงาน</p> <p>3. ติดตามการ ดำเนินงาน</p>				<p>30 ก.ย.61</p> <p>กลุ่มพัฒนานามัย สิ่งแวดล้อมจาก มลพิษ (พม.)</p>	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ขั้นตอนที่ 1</p> <p>กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการ ขออนุมัติโครงการวิจัย ที่ระบุผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยจาก ผู้บริหารกรมอนามัย/ ผู้บริหารหน่วยงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นนักวิจัย/ คณะทำงาน ในรูป โครงการวิจัยที่ได้รับ อนุมัติแล้ว และหรือ คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน และ นักวิจัยผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัย จัดทำ แผนปฏิบัติงาน ศึกษาวิจัยในระบบงาน ของ NRMS-Ongoing monitoring</p>		<p>- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากการ</p> <ol style="list-style-type: none"> นักวิจัย/ นักวิชาการบาง ส่วนยังไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์และ ระบบบริหารจัดการ งานวิจัยของ ประเทศ NRMS ผู้บริหาร หน่วยงานยังไม่ ให้ความสำคัญ กับการบริหาร จัดการ และการใช้ งบประมาณการ ดำเนินงานวิจัยที่ ขอผ่านระบบ บริหารจัดการ งานวิจัยของ ประเทศ NRMS 	<ol style="list-style-type: none"> นักวิจัย/ นักวิชาการบางส่วน ยังไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์และระบบ บริหารจัดการ งานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) และบางส่วนยังไม่ สามารถดำเนินงานใน รอบเวลาที่สำนักงาน คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ กำหนด อย่างเพียงพอ เนื่องจากระบบ บริหารจัดการ งานวิจัยแบบใหม่ที่ ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติกำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนแนวทาง และรอบเวลาการนำเสนอของบ ปรมาณในระบบ บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การใช้ระบบบริหาร จัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) แก่ผู้ประสาน งาน ของแต่ละหน่วยงาน พัฒนาสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีโครงการวิจัยด้านสาย ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความ สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย และ ให้ความรู้ และให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่อง จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์สาขาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่คำแนะนำและแนวทางการ ปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและ นักวิชาการในกรมอนามัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) ผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมและ เสนอผลงานวิจัย การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย แห่งชาติ ระบบ (NRMS) โดยสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการจัดอบรมทุกไตรมาส ในปีงบประมาณ 		

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		3. การเผยแพร่ข้อมูลคำแนะนำและการให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ	2.ผู้บริหารหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและใช้งบประมาณการดำเนินงานวิจัยที่ขอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) 3. การเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำ และการให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและนักวิชาการในกรมอนามัย เพื่อขอรับจริยธรรมการวิจัยยังไม่ทั่วถึง	4. ติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานวิจัย ให้คำแนะนำช่วยเหลือ จัดเวทีเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 5. จัดประชุมเสวนาผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research management System) ให้สอดคล้องกับภารกิจกรมอนามัย และขับเคลื่อนงานวิจัยงานวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นกระบวนการและสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกและสนับสนุน การทำวิจัยของนักวิจัยในสังกัดที่ได้รับการสนับสนุน ผ่านระบบจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System)		

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ขั้นตอนที่ 2 สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ</p> <p>ผู้ ร ับ ผิด ข อบ โครงการวิจัยสร้าง เครื่องมือเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม/แบบ สัมภาษณ์/แบบสำรวจ/ วิธีการเก็บข้อมูล)</p> <p>ประสานผู้เชี่ยวชาญใน สาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>ดำเนินการปรับปรุง เครื่องมือตามข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ทดสอบเครื่องมือเก็บ ข้อมูลและนำข้อบกพร่อง มาปรับปรุง เครื่องมืออีกครั้งเพื่อให้ได้ เครื่องมือเก็บข้อมูลที่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>		<p>- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจาก เครื่องมือวิจัยบาง โครงการไม่ได้มี การทดสอบก่อน นำไปใช้</p>	<p>- เครื่องมือวิจัย บางโครงการไม่ได้ มีการทดสอบก่อน นำไปใช้</p>	<p>- ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดทำแบบพิจารณาตรวจสอบ/ขั้นตอน การสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ</p>		

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการ เก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยดำเนินการ เก็บข้อมูล ตามระเบียบ วิธีวิจัยที่กำหนดไว้ใน โครงการวิจัยและ แผนปฏิบัติงานศึกษา วิจัยในระบบงานของ NRMS-Ongoing monitoring บันทึกข้อมูลและ จัดทำรายงานความ ก้าวหน้าการศึกษาวิจัย และการใช้งบประมาณ ในระบบงานของ NRMS- Ongoing monitoring</p>		<p>- การควบคุมที่ มี อยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากการ ดำเนินการใน แต่ละกิจกรรม เป็นไปอย่างล่าช้า และ ระบบ NRMS ขัดข้องบ่อย</p>	<p>- การดำเนินการใน แต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่าง ล่าช้า เนื่องจากบุคลากร ทางด้านวิจัยมีจำนวนไม่ มากและไม่ เพียงพอต่อ การดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตรงตามเวลาที่ กำหนด - ระบบ NRMS ขัดข้อง บ่อยครั้งไม่สามารถใช้งาน ได้</p>	<p>- สร้างนักวิจัยหน้าใหม่โดยการ จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวิจัย กรมอนามัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ หรือผู้ที่สนใจ ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัยจากนักวิจัยเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มี ประสบการณ์ - พัฒนาระบบ NRMS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>		
<p>ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการ ศึกษาวิจัย</p>		<p>ความเสี่ยงหมดไป</p>	<p>ความเสี่ยงหมดไป</p>	<p>ความเสี่ยงหมดไป</p>	<p>ความเสี่ยงหมดไป</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและ จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยส่ง คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ หน่วยงาน (กพว.หน่วยงาน) บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบงานของ NRMS-Post Audit</p>						
<p>ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ คุณภาพ กพว. หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัย ตามเกณฑ์การ ประเมินของ กพว. กรมอนามัย (แบบเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย ก่อนการเผยแพร่) กรณีข้อแก้ไขปรับปรุง ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ วิจัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุง</p>		<p>- การควบคุมที่ มี อยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจาก โครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จใน ปีงบประมาณไม่มี ผลการพิจารณา ตรวจสอบ คุณภาพ ผลงานวิจัยก่อน การเผยแพร่</p>	<p>- โครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จในปี งบประมาณไม่มี ผลการพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัยก่อน การเผยแพร่</p>	<p>จัดทำแบบเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่และมีการติดตามผลจาก การเผยแพร่งานวิจัย</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กรณีไม่มีข้อแก้ไข ประธาน กพว. หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่อ อนุญาตให้เผยแพร่ และ ผู้บริหารหน่วยงานลงนาม รับรอง และส่งรายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมใบประเมินคุณภาพ งานวิจัยส่งให้สำนักที่ ปรึกษา กรมอนามัย เก็บรวบรวมในคลังข้อมูล งานวิจัยกรมอนามัย						
ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่ งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย เผยแพร่งานวิจัยในเว็บไซต์ หน่วยงาน/วารสารวิชาการ / นำเสนอในการประชุม วิชาการต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ		- การควบคุม ที่มีอยู่นั้นไม่ เพียงพอเนื่องจาก โครงการวิจัยบาง โครงการไม่ได้รายงาน การเผยแพร่ ผลงานวิจัย	โครงการวิจัยบาง โครงการไม่ได้รายงาน การเผยแพร่ ผลงานวิจัย	จัดทำแบบสอบถามการเผยแพร่โครงการวิจัยที่ เสร็จสิ้น		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการบริหาร งบประมาณ</p> <p>ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผน (การควบคุม งบประมาณ)</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม</p> <p>2. วิเคราะห์/ กำหนดแผนการ ดำเนินงาน</p> <p>3. ติดตามการ ดำเนินงาน</p>	<p>- การควบคุม ที่ มี อ ยู่ นั้ น ไม่ เพียงพอเนื่องจาก ห นั ว ย ง า น มี แผนการปฏิบัติการ และมีการเบิกจ่าย จริง ไม่สอดคล้อง มาตรการติดตาม เร่งรัดตามแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ใช้งบประมาณ ป ร ะ จั า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	<p>- ห นั ว ย ง า น มี แผนการปฏิบัติการ และมีการเบิกจ่าย จริง ไม่สอดคล้อง มาตรการติดตาม เร่งรัดตามแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ใช้งบประมาณ ป ร ะ จั า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	<p>1. จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่าย งบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>2. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้จ่าย และกำกับติดตามให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด</p> <p>3. สื่อสารความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เบิกจ่ายงบ ดำเนินงานและงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p>	<p>30 ก.ย.61 ทุกหน่วยงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ขั้นตอนที่ 2</p> <p>การเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ</p>		<p>- การควบคุมที่มีอยู่ นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการใ้ จ่ายงบประมาณ สำหรับผลการใช้จ่าย ในปีถัดไป หากไม่มี การเตรียมพร้อมใน การเข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ</p>	<p>ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป ตามเป้าหมาย ตาม แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับผลการใ้ จ่ายในปีถัดไป หาก ไม่มีการ เตรียมพร้อมในการ เข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ จะทำให้มีผลการ เบิกจ่ายล่าช้า ประกอบกับต้องมี</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ให้มีการ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณและเร่งรัดให้สามารถก่อ หนี้ผูกพันได้ ตามแผน เพื่อประสิทธิภาพการใ้จ่าย งบประมาณ</p> <p>๓.จัดทำข้อมูลสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมจำแนกรายหน่วยงานเพื่อเร่งรัด กำกับ และ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน</p> <p>๔. ติดตาม เร่งรัดให้มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบุคลากร รวมทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนของหน่วยงานให้ ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๑ กองแผนงาน/กองคลัง</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๑ กองคลัง</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๑ ทุกหน่วยงาน</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๑ กองคลัง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		จะทำให้มีผลการ เบิกจ่ายล่าช้า ประกอบกับต้องมีการ บริหารสัญญา ในการเบิกจ่ายให้ สามารถเบิกจ่ายได้ ในงบประมาณ โดยไม่กันเงินไว้ เบิกเหลือปี	การบริหารสัญญาใน การเบิกจ่ายให้ สามารถเบิกจ่ายได้ ในงบประมาณ โดยไม่กันเงินไว้ เบิกเหลือ	๕. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านการประชุมกรมฯ ทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์ และ พิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตาม เป้าหมาย ๖. ผู้บริหารหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๓๐ ก.ย.๖๑ กองแผนงาน ๓๐ กย.๖๑ ทุกหน่วยงาน	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสิริวรรณ จันทร์จุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักกองนโยบายสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2560