

ชื่อหน่วยงาน...สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม...

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ *	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ภารกิจหลัก การพัฒนากฎหมายด้านการจัดการสิ่ง ปฏิกูล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนา/เสนอกฎหมายด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูล ให้มีผลบังคับใช้ทัน ต่อการใช้งาน</p>	<p>- การเสนอกฎหมาย เพื่อให้มีผลการ บังคับใช้มีความ ล่าช้า ไม่ทันต่อการ ใช้งาน</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐</p>	<p>๑. กำหนดแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน ไว้ล่วงหน้า ๒. ประสาน ติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงานกับ ผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็น ทางการ ๓. มีการ ประสานงาน ล่วงหน้า และ กำหนดให้แจ้งยืนยัน การเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการ ประชุม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๑ กลุ่ม พัฒนาการ สุขาภิบาล</p>	<p>○</p>	<p>๑. กำหนดระยะเวลาการติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ ๒. รายงานสรุปข้อเสนอแนะการ พัฒนากฎหมายด้านการจัดการสิ่ง ปฏิกูลหลังการประชุมทุกครั้ง และ เสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้เกี่ยวข้อง พิจารณา/รับทราบ ๓. กำหนดเวลาการประชุมกับ คณะอนุกรรมการ พิจารณากฎหมาย ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล ให้ทันต่อการ ใช้งาน</p>

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)