

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (6 เดือนหลัง)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
ภารกิจหลัก 1. การพัฒนากฎหมาย ด้านการจัดการสิ่ง ปฏิกูล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนา/เสนอ กฎหมายด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูลให้มีผลบังคับ ใช้ทันต่อการใช้งาน	1. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสาธารณสุข 2. กำหนดแผนการ ดำเนินงาน 3. ติดตามการ ดำเนินงาน	- การควบคุมที่มี อยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากการ เสนอกฎหมาย เพื่อให้มีผลการ บังคับใช้มีความ ล่าช้าไม่ทันต่อ การใช้งาน	- การเสนอ กฎหมายเพื่อให้มี ผลการบังคับใช้มี ความล่าช้าไม่ทัน ต่อการใช้งาน	1. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2. ประสานติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ 3. มีการประสานงานล่วงหน้า และ กำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วม ประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม	30 ก.ย.61 กลุ่ม พัฒนาการ สุขภาพ (พบ.)	★	1. กำหนดระยะเวลาการติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ 2. รายงานสรุปข้อเสนอแนะ การพัฒนากฎหมายด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูลหลังการ ประชุมทุกครั้งและเสนอ ผู้บังคับบัญชา/ผู้เกี่ยวข้อง พิจารณา/รับทราบ 3. กำหนดเวลาการประชุม กับคณะอนุกรรมการพิจารณา กฎหมายด้านการจัดการสิ่ง ปฏิกูล ให้ทันต่อการใช้งาน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
2. การศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่ง ให้เป็นประโยชน์ต่อ การส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นของประชาชน 2. เพื่อยกระดับ มาตรฐานการศึกษา วิจัยของกรมอนามัย ให้เป็นที่ยอมรับมี มาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างเป็น รูปธรรมและใช้เป็น หลักฐานอ้างอิงทาง วิชาการได้	1. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการการสื่อสาร จัดการความรู้ พัฒนา วิชาการและการวิจัย 2. กำหนดแผนการ ดำเนินงาน 3. ติดตามการ ดำเนินงาน						

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการ ขออนุมัติโครงการวิจัย ที่ระบุผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยจาก ผู้บริหารกรมอนามัย/ ผู้บริหารหน่วยงาน โดย กำหนดผู้รับผิดชอบเป็น นักวิจัย/คณะทำงาน ใน รูปโครงการวิจัยที่ได้รับ อนุมัติแล้ว และหรือ คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน และ นักวิจัยผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัย จัดทำ แผนปฏิบัติงาน ศึกษาวิจัยในระบบงาน ของ NRMS-Ongoing monitoring		- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอเนื่องจากการ 1. นักวิจัย/ นักวิชาการ บาง ส่วนยังไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์และ ระบบบริหารจัดการ งานวิจัยของ ประเทศ NRMS 2. ผู้บริหาร หน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการ และ การใช้ งบประมาณการ ดำเนินงานวิจัยที่ ขอผ่านระบบ บริหารจัดการ งานวิจัยของ ประเทศ NRMS	1. นักวิจัย/ นักวิชาการบางส่วนยัง ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ และระบบบริหาร จัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS : National Research Management System) และบางส่วนยังไม่ สามารถดำเนินงานใน รอบเวลาที่สำนักงาน คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ กำหนด อย่างเพียงพอ เนื่องจากระบบบริหาร จัดการงานวิจัยแบบ ใหม่ที่ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติกำหนด	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางและรอบเวลาการนำเสนอของ ประมวล ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การใช้ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) แก่ ผู้ประสาน งานของแต่ละหน่วยงาน 2. พัฒนาสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีโครงการวิจัย ด้านสายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ มีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม อนามัย และให้ความรู้ และให้ตระหนักถึง ความสำคัญเรื่อง จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์สาขา ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติ ในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและ นักวิชาการในกรมอนามัย และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS : National Research Management System) 3. ผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม และเสนอผลงานวิจัย การใช้งานระบบบริหาร จัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบ (NRMS) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการจัดอบรมทุกไตรมาสในปีงบประมาณ		★	1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ให้กับนักวิจัยทราบหลักเกณฑ์และ ระบบ NRMS 2. ติดตามและสนับสนุนการ ดำเนินงานเพื่อให้โครงการวิจัยได้รับ อนุมัติ 3. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยและรายงาน ความก้าวหน้า 4. มีคำสั่งแต่งตั้ง กพว. หน่วยงาน 5. มีการจัดทำแผนในระบบ NRMS 6. ส่งนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมใช้งาน ระบบ NRMS (2559) 7. มีแผนพัฒนางานวิจัย ระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน 8. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การเผยแพร่และนำเสนองานวิจัย ผ่านกลไก กพว.ของหน่วยงาน 9. มีการติดตามผลการ ดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้ได้ตามแผน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
		3. การเผยแพร่ ข้อมูลคำแนะนำ และการให้คำ ปรึกษาแนวทาง การปฏิบัติใน การส่งโครงการ วิจัยฯ	2.ผู้บริหารหน่วย งานยังไม่ให้ความ สำคัญกับการบริหาร จัดการและการใช้ งบประมาณการ ดำเนินงานวิจัยที่ขอ ผ่านระบบบริหาร จัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS : National Research Management System) 3. การเผยแพร่ ข้อมูล คำแนะนำ และการให้คำ ปรึกษาแนวทาง การปฏิบัติในการ ส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและ นักวิชาการในกรม อนามัย เพื่อขอรับ จริยธรรมการวิจัย ยังไม่ทั่วถึง	4. ติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานวิจัยให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานวิจัย ให้ คำแนะนำช่วยเหลือ จัดเวทีเพื่อให้ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์/ที่ปรึกษา/ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มี ประสบการณ์ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 5. จัดประชุมเสวนาผู้บริหารและ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เพื่อกำหนดทิศ ทางการบริหารงานวิจัยด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้อง ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research management System) ให้สอดคล้องกับภารกิจกรม อนามัย และขับเคลื่อนงานวิจัยงานวิจัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าในงานวิจัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำ วิจัยของนักวิจัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวก สนับสนุน การทำวิจัยของนักวิจัยในสังกัด ที่ได้รับการสนับสนุน ผ่านระบบจัดการ งานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System)			

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
ขั้นตอนที่ 2 สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ ผู้ ร ับ ผิด ช อบ โครงการวิจัยสร้าง เครื่องมือเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม/แบบ สัมภาษณ์/แบบสำรวจ/ วิธีการเก็บข้อมูล) ประสานผู้เชี่ยวชาญใน สาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับปรุง เครื่องมือตามข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบเครื่องมือเก็บ ข้อมูลและนำข้อบกพร่อง มาปรับปรุง เครื่องมืออีกครั้งเพื่อให้ได้ เครื่องมือเก็บข้อมูลที่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอเนื่องจาก เครื่องมือวิจัยบาง โครงการไม่ได้มีการทดสอบก่อน นำไปใช้	- เครื่องมือวิจัย บางโครงการไม่ได้ มีการทดสอบก่อน นำไปใช้	- ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดทำแบบ พิจารณาตรวจสอบ/ขั้นตอนการสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ	30 ก.ย.61	★	1. กพว. หน่วยงาน ติดตามและ ส ัน บ ส ุน ให้อู้รับ ผิด ช อบ โครงการวิจัยทดสอบเครื่องมือ ก่อนนำไปใช้ 2. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักคณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา และรับรอง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการ เก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยดำเนินการ เก็บข้อมูล ตามระเบียบ วิธีวิจัยที่กำหนดไว้ใน โครงการวิจัยและ แผนปฏิบัติงานศึกษา วิจัยในระบบงานของ NRMS-Ongoing monitoring บันทึกข้อมูลและ จัดทำรายงานความ ก้าวหน้าการศึกษาวิจัย และการใช้งบประมาณ ในระบบงานของ NRMS- Ongoing monitoring		- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากการ ดำเนินการ ในแต่ละ กิจกรรมเป็นไป อย่างล่าช้า และ ระบบ NRMS ขัดข้องบ่อย	- การดำเนินการใน แต่ละ กิจกรรม เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากบุคลากร ทางด้านวิจัยมี จำนวนไม่มากและ ไม่เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตรงตามเวลา ที่กำหนด - ระบบ NRMS ขัดข้องบ่อยครั้งไม่ สามารถใช้งานได้	- สร้างนักวิจัยหน้าใหม่โดยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา งานวิจัย กรมอนามัย เพื่อสร้างนักวิจัย หน้าใหม่ หรือผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัยจากนักวิจัยเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ - พัฒนาระบบ NRMS ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	30 ก.ย.61	★	1. ส่งเสริมให้นักวิชาการเข้าร่วม ประชุมปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย ของกรมอนามัย 2. แจ้งข้อขัดข้อง/ปัญหาการใช้ ระบบ NRMS ให้ สำนักผู้ทรง - คุณวุฒิ รับทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล และจัดทำรายงาน การศึกษาวิจัย		ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป	★	ความเสี่ยงหมดไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและ จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยส่ง คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ หน่วยงาน (กพว.หน่วยงาน) บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบงานของ NRMS-Post Audit		ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป	★	ความเสี่ยงหมดไป
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ คุณภาพ กพว. หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัย ตามเกณฑ์การ ประเมินของ กพว. กรมอนามัย (แบบเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย ก่อนการเผยแพร่) กรณีข้อแก้ไขปรับปรุง ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ วิจัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุง		- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียง พอเนื่องจาก โครงการวิจัยที่ แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณไม่ มีผลการ พิจารณา ตรวจสอบ คุณภาพ ผลงานวิจัยก่อน การเผยแพร่	- โครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จในปี งบประมาณไม่มี ผลการพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัยก่อน การเผยแพร่	จัดทำแบบเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบ คุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่ และมีการติดตามผลจากการเผยแพร่ งานวิจัย	30 ก.ย.61	★	ทบทวนและปรับปรุงบทบาท กพว.หน่วยงาน ในการพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย ก่อนเผยแพร่

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
กรณีไม่มีข้อแก้ไข ประธาน กพว. หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่อ อนุญาตให้เผยแพร่ และ ผู้บริหารหน่วยงานลง นามรับรอง และส่ง รายงานผลการวิจัยฉบับ สมบูรณ์พร้อมใบประเมิน คุณภาพงานวิจัยส่งให้ สำนักที่ปรึกษา กรม อนามัย เก็บรวบรวม ในคลังข้อมูลงานวิจัย กรมอนามัย							
ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่ งานวิจัย ผู้ ร ับ ผิ ด ช อบ โครงการวิจัยเผยแพร่ งานวิจัยในเว็บไซต์ หน่วยงาน/วารสารวิชาการ /นำเสนอในการประชุม วิชาการต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ		- การควบคุม ที่มีอยู่นั้นไม่ เพียงพอเนื่องจาก โครงการวิจัยบาง โครงการไม่ได้รายงาน การเผยแพร่ ผลงานวิจัย การเผยแพร่ ผลงานวิจัย	โครงการวิจัยบาง โครงการไม่ได้รายงาน การเผยแพร่ ผลงานวิจัย	จัดทำแบบสอบถามการเผยแพร่ โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น	30ก.ย.61	○	เนื่องจากกระบวนการศึกษา วิจัยนั้นมีระยะเวลาการดำเนิน การเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2561 ดังนั้น การเผยแพร่ งานวิจัย ผู้รับผิดชอบจึงมีการ ดำเนินการในปีถัดไป

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
กระบวนการบริหาร งบประมาณ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการเบิก จ่ายตามแผน (การ ควบคุมงบประมาณ)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม 2. วิเคราะห์/ กำหนดแผนการ ดำเนินงาน 3. ติดตามการ ดำเนินงาน	- การควบคุม ที่ มี อยู่ นั้น ไม่ เพียงพอเนื่องจาก หน่วยงานมีแผนการ ปฏิบัติการและมีการ เบิกจ่ายจริง ไม่สอดคล้อง รับมาตรการติดตาม เร่งรัดตามแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	- หน่วยงาน มี แผนการปฏิบัติการ และมีการเบิกจ่ายจริง ไม่สอดคล้องมาตรการ ติดตามเร่งรัดตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	1. จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 2. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงาน ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้จ่าย และกำกับติดตามให้ผลเบิกจ่ายเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. สื่อสารความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ เบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนให้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	30 ก.ย.61 ทุกหน่วยงาน	★	1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำเดือน 2. อนุกรรมการยุทธศาสตร์ของ หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์การ เบิกจ่ายงบประมาณและมีข้อเสนอ ให้กับคณะกรรมการบริหารของสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม พิจารณาและ เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่าย 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกวันที่ ของเดือน รวบรวมงานประจำเดือน และรายงานผู้อำนวยการสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมทราบ และพิจารณา สั่งการผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตาม แผน 4. การรายงานผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ DOC ทุกเดือน/ไตรมาส

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
ขั้นตอนที่ 2 การเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ		- การควบคุมที่มี อยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตาม เป้าหมาย ตาม แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับผลการใช้ จ่ายในปีถัดไป หาก ไม่มีการ เตรียมพร้อมในการ เข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป ตามเป้าหมาย ตาม แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับผลการใช้ จ่ายในปีถัดไป หาก ไม่มีการ เตรียมพร้อมในการ เข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ จะทำให้มีผลการ เบิกจ่ายล่าช้า ประกอบกับต้องมี	๑. กำหนดมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ควบคุม กำกับ ให้มีการ เข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ปีงบประมาณและเร่งรัดให้สามารถ ก่อนนี้ผูกพันได้ ตามแผน เพื่อ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. จัดทำข้อมูลสถานการณ์การ เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมจำแนก รายหน่วยงานเพื่อเร่งรัด กำกับ และ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน ๔. ติดตาม เร่งรัดให้มีการสรรหาและ บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเร่งรัด การเบิกจ่ายงบบุคลากร รวมทั้งงบ ดำเนินงานและงบลงทุนของ หน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กรม อนามัยกำหนด	๓๐ ก.ย.๖๑ กองแผนงาน/กอง คลัง ๓๐ ก.ย.๖๑ กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๑ ทุกหน่วยงาน ๓๐ ก.ย.๖๑ กองคลัง		

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
		จะทำให้มีผล การเบิกจ่าย ล่าช้า ประกอบ กับต้องมีการ บริหารสัญญา ในการเบิกจ่าย ให้สามารถ เบิกจ่ายได้ใน งบประมาณ โดยไม่กันเงินไว้ เบิกเหลือปี	การบริหารสัญญา ในการเบิกจ่ายให้ สามารถเบิกจ่ายได้ ในปีงบประมาณ โดยไม่กันเงินไว้ เบิกเหลือ	๕.รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่าน การประชุมกรมฯ ทุกเดือน เพื่อให้ ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์ และ พิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ ได้ตามเป้าหมาย ๖. ผู้บริหารหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	๓๐ ก.ย.๖๑ กองแผนงาน ๓๐ ก.ย.๖๑ ทุกหน่วยงาน		

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง.....
วันที่..... 20 ก.ย. 2561