แบบติดตาม ปอ.3

ชื่อหน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. ๒.เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน ๓.เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.						

๕.เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมและงบรายจ่ายลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม. <u>ขั้นตอนที่ ๑</u> จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	-หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติการและมีการเบิกจ่ายจริง ไม่สอดรับกับมาตรการติดตามเร่งรัดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนโดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็ปไซด์หน่วยงานเพื่อทราบผลการใช้จ่ายและกำกับติดตามให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๓.สื่อสารขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๓๐ ก.ย. ๖๑ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	O	-มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ -มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนโดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็ปไซด์หน่วยงาน -มีการสื่อสารขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนที่วางไว้ทางไลด์และสื่อสารในที่ประชุมหัวหน้ากลุ่ม

<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	-ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับผลการใช้จ่ายในปีถัดไป หากไม่มีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ประกอบกับต้องมีการบริหารสัญญาในการเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ โดยไม่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑.กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.ควบคุมกำกับให้มีการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.จัดทำข้อมูลสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมจำแนกรายหน่วยงาน เพื่อเร่งรัด กำกับและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน ๔.ติดตามเร่งรัดให้มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบุคลากร รวมทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนของหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ๕.รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านการประชุมกรมฯทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์ และพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย	๓๐ กย.๖๑ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกลุ่มอำนวยการ	O	-ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนและปรับแผนตามความจำเป็น โดยหารือในที่ประชุมหัวหน้ากลุ่ม -มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน -มีการจัดทำข้อมูลสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมจำแนกรายแผนงานเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน -รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านการประชุมสำนักฯทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์และพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

			๖.ผู้บริหารหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			

สถานะดำเนินการ

* = ดำเนินการแล้วเสร็จ

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอัมพร จันทวิบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ