

ชื่อ ส่วนงานย่อย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการหลัก ๑. โครงการศึกษาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ขั้นตอนดำเนินการ ๑. ประสานการดำเนินงานโครงการฯ กับศูนย์เขตฯ พื้นที่ดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	ประสานหาความต้องการของพื้นที่ และทำแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๕๗ , ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสุขภาพ	
๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฯ แก่ศูนย์อนามัยเขตฯ หน่วยงานสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการ เป็นต้น วัตถุประสงค์ : กำหนดกรอบทิศทางการทำงาน และแผนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	๒-๔ ธ.ค.๕๖, ๑๐ ก.พ.๕๗ ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสุขภาพ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสิทธิผลของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. จัดทำเครื่องมือ แบบสำรวจสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์: เพื่อใช้สำรวจสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม	แผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	ประมาณ เม.ย.-พ.ค.๕๗	
๔. ประชุมผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาขอเบตเครื่องมือ และวิธีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล วัตถุประสงค์: เพื่อพิจารณาขอเบตเครื่องมือและวิธีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	แผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	๑๔-๑๕ พ.ค.๕๗ ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๕. จัดจัดเก็บข้อมูลและสรุปผลคุณภาพอากาศในพื้นที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่	แผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	ประมาณ พ.ค.-ก.ค.๕๗ ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๖. จัดจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลด้านสุขภาพในพื้นที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ	แผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	ประมาณ พ.ค.-ก.ค.๕๗ ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสคของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปและจัดทำรายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล วัตถุประสงค์ : รายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	แผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	ประมาณ พ.ค.-ก.ค.๕๗ ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสุขภาพ	
๘. จัดประชุมเสนอผลการศึกษาแก่ผู้เชี่ยวชาญสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเสนอผลการศึกษาแก่ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่	แผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	๑๗-๑๘ ก.ค.๕๗ ส่วนพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสุขภาพ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลกระทบของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการสนับสนุนงานที่ประเมิน ๑.การบริหารงบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.ทบทวน วิทยาลัยฯ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด วิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุง วิทยาลัยฯ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกันนโยบายของกรมและกระทรวง	ทบทวน วิทยาลัยฯ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมและกระทรวง ทุกครั้งที่ขอตั้งงบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-	-	ด.ค. ๕๖ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	
๒. กรมอนามัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี วิทยาลัยฯ กรมอนามัยจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามแผน	ประชุมพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงของกรม เพื่อพิจารณาหาบทวนและยืนยันวงเงินงบประมาณที่ขอตั้ง นโยบาย/เป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนและจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการ ในภาพรวมของกรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-	-	พ.ย. ๕๖ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	
๓. จัดสรรงบประมาณแก่ส่วน/กลุ่ม วิทยาลัยฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับส่วน/กลุ่ม เพื่อใช้ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการที่ได้ส่งคำของบประมาณ	ประชุมพิจารณาโดยผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วน/กลุ่ม เพื่อพิจารณาหาบทวน และยืนยันวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งตามภารกิจของส่วน/กลุ่มรวมทั้ง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-	-	ด.ค. ๕๖ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลกระทบของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติ ครม. และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน	การปรับผลผลิตและจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการ ในภาพรวมของกอง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม			ธ.ค. ๕๖ ทุกส่วน /กลุ่ม	
๕. ชี้แจงกรอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ๕๘ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนการจัดทำคำของบประมาณ และการกำหนดวงเงินงบประมาณประจำปีสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและแผนงานของหน่วยงานและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณประจำปี	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม			ม.ค. - ก.พ. ๕๗ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	
๖. จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ปี ๕๘ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการของบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมและโครงการต่างๆ	๑. แบบคำของบประมาณของสำนักงบประมาณ ๒. ฎีการะยะเวลาของสำนักงบประมาณ ๓. กลั่นกรอง วิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูล	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม			มี.ค. ๕๗ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการสิทธิการ สส./สว. ปี ๕๘ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารในการชี้แจงข้อมูลความจำเป็นในการของบประมาณ	ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ กลั่นกรอง วิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูล ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-	-	มี.ค. ๕๗ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	
๘. ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน	๑. มีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด ๒. ระบบการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทางระบบคอมพิวเตอร์ของกอง ๓. ระบบ DOC ของกรมอนามัย ๑. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ ผู้อำนวยการกองทุกเดือน ๒. รายงานผ่านระบบ DOC ของกรมอนามัย	การควบคุมอยู่ในระดับหนึ่ง ยังไม่เพียงพอ แต่ส่วน/กลุ่ม มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นที่ไปตามแผน	ส่วน/กลุ่ม มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นที่ไปตามแผน	เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน/กลุ่มให้เป็นไปตามแผน โดยผู้บริหารให้ความสำคัญ	มี.ค./มิ.ย./กย ๕๘ ทุกส่วน /กลุ่ม	
๙. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ทราบความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ ผู้อำนวยการกองทุกเดือน ๒. รายงานผ่านระบบ DOC ของกรมอนามัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-	-	ต.ค. - กย ๕๘ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 วันที่ ๒๑ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๕๗