บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักโภชนาการ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๔

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๑/ ๘๕๖ **วันที่** ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (แบบ ปอ.๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/๑๓๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลของการดำเนินงาน ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบติดตาม ปอ.๓) ที่แนบมา นั้น

ในการนี้ สำนักโภชนาการได้ดำเนินการรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ชื่อไฟล์
ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

ชื่อหน่วย สำนักโภชนาการ

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
กระบวนการศึกษาวิจัย **วัตถุประสงค์** 1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 2. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นฐานความรู้อ้างอิงทางวิชาการ						
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยที่ระบุผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจากผู้บริหารกรมอนามัย/ผู้บริหารหน่วยงาน โดยกำหนดผู้รับผิดขอบเป็นนักวิจัย/คณะทำงานในรูปโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว และหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจัดทำแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRMS – Ongoing monitoring	๑.นักวิจัย/นักวิชาการบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) และบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินงานในรอบเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดอย่างเพียงพอเนื่องจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบใหม่ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด ๒.ผู้บริหารหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และการใช้งบประมาณการดำเนินงานวิจัยที่ขอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนแนวทางและรอบเวลาการนำเสนอของบประมาณในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) แก่ผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน ๒.พัฒนาและสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีโครงการวิจัยด้านสายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย และให้ความรู้และให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่คำแนะนำและ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / กพว.สำนักโภชนาการ	★	แจ้งหนังสือเวียนจากกพว.กรมถึงสำนักโภชนาการให้นักวิจัยรับทราบและเสนอรายชื่อเข้าร่วมประชุม แจ้งเวียนหนังสือจาก กพว. ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักวิจัยที่ต้องการขอทุนวิจัยจัดทำโครงร่างโดยแนะนำว่าจะต้องจัดทำโครงร่างที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมโดยผ่านระบบออนไลน์ของสำนักโภชนาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
	๓.การเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำ และการให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติในการส่งโครงการศึกษาวิจัยฯ แก่นักวิจัยและนักวิชาการในกรมอนามัย เพื่อขอรับจริยธรรมการวิจัยยังไม่ทั่วถึง		แนวทางการปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและนักวิชาการในกรมอนามัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) ด้วย ๓. ผักดันนักวิจัยรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมและเสนอผลงานวิจัย การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการจัดอบรมทุกไตรมาสในปีงบประมาณ ๔. ติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานวิจัยให้คำแนะนำช่วยเหลือ จัดเวทีเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการอาจารย์/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ๕. จัดประชุมเสวนาผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานวิจัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ			แจ้งเวียนหนังสือจาก กพว. ให้ทุกหน่วยงาน ส่งนักวิจัยหน้าใหม่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่และในการเข้าอบรมควรเตรียมร่างโครงการวิจัยด้วย มอบหมายนักวิจัยผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการวิจัยพร้อมทั้งให้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานผ่านระบบ NRMS และ DOC ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการหรือตัวแทนร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
			(NRMS : National Research Management System) ให้สอดคล้องกับภารกิจกรมอนามัย และขับเคลื่อนงานวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกระบวนสร้างคุณค่าในงานวิจัย รวมทั้งการอำนวยการและสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยในสังกัดที่ได้รับการสนับสนุนผ่านระบบจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System)			
ขั้นตอนที่ ๒ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสำรวจ/วิธีการเก็บข้อมูล) ประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้งเพื่อให้ได้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					★	แจ้งเวียนหนังสือจาก กพว. กรม ในการติดตามผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส หรือการแจ้งเตือนผ่านระบบ NRMSของ กพว.กรม ถึงผู้รับผิดขอบโครงการหลัก

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัย และแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRMS – Ongoing monitoring บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยและการใช้งบประมาณในระบบงานของ NRMS Ongoing monitoring	การดำเนินการในแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากบุคลากรทางด้านวิจัยมีจำนวนไม่มากและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางานวิจัยกรมอนามัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยจากนักวิจัยเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/กพว. สำนักโภชนาการ	★	แจ้งเวียนหนังสือจาก กพว.ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ หรือ ผ่านออนไลน์สำนักโภชนาการให้แต่ละหน่วยงานเสนอชื่อนักวิจัยหน้าใหม่เข้าร่วมการประชุม
ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัยส่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ หน่วยงาน (กพว. หน่วยงาน) บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบงานของ NRMS – Post Audit						

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ กพว. หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมินของ กพว.กรมอนามัย (แบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่) กรณีมีข้อแก้ไขปรับปรุง ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุง กรณีไม่มีข้อแก้ไข ประธาน กพว. หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่ออนุญาตให้เผยแพร่ และผู้บริหารหน่วยงานลงนามรับรองและส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมใบประเมินคุณภาพงานวิจัยส่งให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัยเก็บรวบรวมในคลังข้อมูลงานวิจัยกรมอนามัย	โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณไม่มีผลการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	จัดทำแบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่และมีการติดตามผลจากการเผยแพร่งานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / กพว.สำนักโภชนาการ	★	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้อำนวยการและประธาน กพว. สำนักโภชนาการอ่านและประเมินผลโครงการเพื่อให้ระดับคะแนนความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรม
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยในเว็บไซต์หน่วยงาน/วารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ	โครงการวิจัยบางโครงไม่ได้รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	จัดทำแบบสอบถามการเผยแพร่โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / กพว.สำนักโภชนาการ	★	มีการเผยแพร่ผ่านการประชุมวิชาการกรมอนามัยหรือการประชุมวิชาการอื่นๆ หรือผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
กระบวนการบริหารงบประมาณ **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม. ๕. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.						
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	หน่วยงานมีแผนการและมีการเบิกจ่ายจริง ไม่สอดรับกับมาตรการติดตามเร่งรัดตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้จ่ายและกำกับติดตามให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๓.สื่อสารขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/อำนวยการ	O	จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานการเบิกจ่ายเงินทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน กำกับติดตามผลการเบิกจ่ายโดยประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อเร่งรัดติดตามทุกโครงการให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับผลการใช้จ่ายในปีถัดไป หากไม่มีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ประกอบกับต้องมีการบริหารสัญญาในการเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ โดยไม่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑.กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.ควบคุม กำกับ ให้มีการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและเร่งรัดให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.จัดทำข้อมูลสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกรายหน่วยงาน เพื่อเร่งรัด กำกับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน ๔.ติดตาม เร่งรัดให้มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบุคลากร รวมทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนของหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ๕.รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านการประชุมกรมฯ ทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์ และพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/กลุ่มอำนวยการ	○	๑. กำหนดมาตรการเบิกจ่ายตามที่กรมอนามัยกำหนด ๒. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ ๓. จัดทำหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งรัดการสรรหาบุคลากร ๔. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านที่ประชุมกรมฯ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
			๖.ผู้บริหารหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
✖ = ยังไม่ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน .....
(นางนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
วันที่ ....๓๐... เดือน ....มีนาคม..... พ.ศ. ...๒๕๖๑.....