



บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อกพ.)

รับที่ 404 วันที่ 12 พ.ค. 2563
กล. 14.39 ผู้รับ: ให้นันท

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร. ๒๖๐๑

ที่ ตก๔๕/๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑ 14 พ.ค. 2563

ผ.ดล

เรื่อง ขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายในสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากท่านอธิบดีฯ แล้ว นั้น

ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม ตามที่แนบมา พร้อมนี้ เพื่อกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง

๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

๒. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๓. เลขานุการกรม

U S.๕๕

(นางสาวชนิกานต์ รอดมัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

๒๕๖๓
๑๕ พ.ค. ๖๓

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



บันทึกข้อความ

ฝ่ายสารบรรณ กรมควบคุมมลพิษ
เลขรับ 763
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 14:10

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร. ๒๖๐๑

ที่ ตก ๗๙/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายใน

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อไป

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร. ๒๖๐๑

ที่ ตก ๗๗/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายใน

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อไป



(นายประลอง ดำรงค์ไทย)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

.....ว่า
.....พิมพ์
.....๕๖๓.....
.....ทาน
.....ตรวจ

สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร. ๒๖๐๑

ที่ ตก ๗๗/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายใน

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อไป

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สำเนาถูกต้อง

๒ ร.๓๕

(นางสาวชนิกานต์ รอดมัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ฝ่ายสารบรรณ กรมควบคุมมลพิษ
เลขรับ 763
วันที่ 18 พ.ค. 2563
เวลา 14:15

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ โทร. ๒๖๐๑

ที่ ตม. ๗๗/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบภายใน

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อไป

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

เรียน ผอ. กอ.ส.ป.ว. กรม

เพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการตาม

ข้อเสนอนี้และแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อ 4.

หน้า 3-4 โดยจัดส่วนหลักงานการขอทุนมี

การให้โทรศัพท์ให้ สลก. ทบ.ในวันที่ ๑

ขอเสนอต่อไป ทั้งนี้ หากยังควรมีประเด็น

การไม่ส่งหลักฐานการขอทุนมี สลก.

อาจต้องมีการแจ้ง การแจ้งการระงับ การบริกร

เบอร์ โทร. ดังกล่าวต่อไป

18 พ.ค. 63

(นางกัญชลิ นาวิกุล)

เลขานุการกรม



สำนักงานประมาณ
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา

ที่ พส ๐๓๑๑/ ๑๕๖๕

กรมควบคุมมลพิษ

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของกรมควบคุมมลพิษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระตามที่สำนักงานประมาณเสนอ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของแต่ละส่วนราชการ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ โดยให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกไตรมาส และสำเนาส่งให้สำนักงานประมาณ เพื่อประกอบการจัดสรรและบริหารงบประมาณต่อไป นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองนโยบายฯ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

ขอแสดงความนับถือ

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร ๐ ๒๒๔๘ ๒๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๓๔๑

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๓๑๑/๑๕๖๕

กรมควบคุมมลพิษ

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของกรมควบคุมมลพิษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของแต่ละส่วนราชการ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ โดยให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกไตรมาส และสำเนาส่งให้สำนักงานงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดสรรและบริหารงบประมาณต่อไป นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

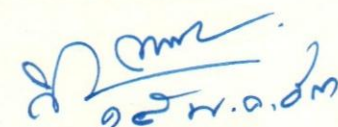
ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓


(นายประลอง ดำรงค์ไทย)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร ๐ ๒๒๔๘ ๒๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๓๔๑

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สำเนา

ที่ ทส ๐๓๑๑/ ๑๕๕

กรมควบคุมมลพิษ

๔๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของกรมควบคุมมลพิษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของแต่ละส่วนราชการ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ โดยให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกไตรมาส และสำเนาส่งให้สำนักงานงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดสรรและบริหารงบประมาณต่อไป นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร ๐ ๒๒๔๘ ๒๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๓๔๑

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๓

(นางสาวชนิกานต์ รอดม้วย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๐ ๒๒๙๘ ๒๖๐๑

ที่ ทส ๐๓๑๑/ ๑๕๖๓

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๓๙๒๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมสรุปในภาพรวมของกระทรวงฯ นั้น

ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๐ ๒๒๙๘ ๒๖๐๑

ที่ ทส ๐๓๑๑/ ๑๕๖๓ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๓๙๒๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมสรุปในภาพรวมของกระทรวงฯ นั้น

ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายประลอง ดำรงค์ไทย)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง.....
ลงวันที่ 18/5/63

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๐ ๒๒๔๘ ๒๖๐๑

ที่ ทส ๐๓๑๑/๑๕๖๓ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ทส ๐๒๐๘/ว ๓๙๒๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมสรุปในภาพรวมของกระทรวงฯ นั้น

ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๓

(นางสาวชนิกานต์ รอดมัย)

นักการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบภายใน

กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยรับตรวจ สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อผู้รับตรวจ นางกัญชลี นาวิกภูมิ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เลขานุการกรม

หน่วยรับตรวจ

สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานแผนงาน งานบริหารงบประมาณ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ การพัฒนาระบบบริหารงานคลัง การบัญชี การเงิน การพัสดุ การประสานราชการ และเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานเป็น ๕ ส่วน ได้แก่

๑. ส่วนสารบรรณ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
๒. ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
๓. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. ส่วนสื่อสารองค์กร
๕. ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารค่าสาธารณูปโภค มีระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภคประจำปี การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค

๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกการบัญชีค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ประกอบรายการ

๓. เพื่อเสนอแนะแนวทาง และวิธีการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารด้านการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและการบันทึกบัญชีค่าสาธารณูปโภค สำหรับงวดระยะเวลาดังแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๗ -๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ , ๑, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวม ๖ วัน

รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

๑. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๑.๑ ข้อตรวจพบ

รายการตรวจสอบ	เอกสารหลักฐาน		การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ครบถ้วน/ถูกต้อง ในสาระสำคัญ	ไม่ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้อง ในสาระสำคัญ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๑.การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค	✓		✓		
๒. การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค	✓		✓		
๓. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	✓		✓		
๔. สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค	✓		✓		

๑.๒ ความเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตรวจพบ

ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
๑. การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ กล่าวคือ มีการจัดทำประมาณ การค่าสาธารณูปโภคที่ต้องใช้ในแต่ละปี โดยพิจารณา เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้อย่างประหยัดและ ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจัดทำแผนการใช้ สาธารณูปโภคไว้ เพื่อควบคุมและการบริหารการใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี		

ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
๒. การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค ๑. มีคณะทำงานลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของกรมควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรมควบคุมมลพิษ ๒. มีการตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่างๆ และลักษณะของการใช้ รวมทั้งมีการรายงานผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. กรมควบคุมมลพิษแยกมิเตอร์การใช้สาธารณูปโภคในส่วนที่ใช้ในราชการกับที่ไม่ได้ใช้ในส่วนราชการออกจากกัน เช่น ร้านค้าสวัสดิการ โดยเงินงบประมาณจะใช้จ่ายเฉพาะในส่วนราชการเท่านั้น		
๓. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ๑. การใช้จ่ายเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลมีนโยบายกำกับไว้ และเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ๒. มีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามความจำเป็นและประหยัด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้		
๔. สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐาน TOT เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ค่าเข้าเกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ทำให้เกิดหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระจำนวน ๓๒,๖๗๒.๙๙ บาท รายละเอียด ดังนี้ - เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔,๓๙๒.๐๔ บาท - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๕๖๕.๙๗ บาท - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๗๑๔.๙๘ บาท ทั้งนี้ ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ (สคพ.) สำนักงานเลขาธิการกรม (สลก.) ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือจาก กอง ศูนย์ และกลุ่ม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	ยังคงพบว่า กอง ศูนย์ และกลุ่มที่มีใช้โทรศัพท์ทางไกลไม่ได้จัดส่งรายละเอียดการขออนุมัติใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกลให้ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรมให้ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ในแต่ละเดือนได้ทันตามเวลาที่กำหนด จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดความล่าช้า จนเป็นหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ	ให้กอง ศูนย์ และกลุ่ม ที่มีการใช้โทรศัพท์ทางไกลถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่อย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๑. ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ทางไกล/โทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องบันทึกการขอใช้โทรศัพท์ทางไกล/โทรศัพท์เคลื่อนที่และขออนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง

ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติในแต่ละกรณี ได้แก่ ๑. ขอให้กอง ศูนย์ และกลุ่ม ส่งหลักฐานการขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ศคพ. ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒. การขอใช้โทรศัพท์ทางไกลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทางราชการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ส่งหลักฐานการขออนุมัติทุกครั้งให้ ศคพ. ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒.๒ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ส่งหลักฐานการขออนุมัติทุกครั้งให้ ศคพ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ๓. การขอใช้โทรศัพท์ทางไกลเพื่อติดต่อธุระส่วนตัว ศคพ. จะตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๒ กับใบแจ้งหนี้ กรณีไม่พบหลักฐานการขออนุมัติใช้โทรศัพท์ฯ จะแจ้งเรียกเก็บเงินสดจาก กอง ศูนย์ และกลุ่ม ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนถัดไป เพื่อสมทบจ่ายค่าโทรศัพท์ ๔. ให้กอง ศูนย์ และกลุ่ม มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมการใช้โทรศัพท์และแจ้งชื่อให้ ศคพ. เพื่อการติดต่อประสานงาน		๒. เจ้าหน้าที่ของ กอง ศูนย์ และกลุ่ม ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการใช้โทรศัพท์ จะต้องเป็นผู้ควบคุมให้ผู้ใช้โทรศัพท์ทางไกล/โทรศัพท์เคลื่อนที่ บันทึกการใช้โทรศัพท์และขออนุมัติทุกครั้ง และรวบรวมหลักฐานการขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล ส่งให้ ศคพ./สกก.ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องให้ ศคพ. ทวงถาม ๓. กรณีเป็นการใช้โทรศัพท์ทางไกลเพื่อติดต่อธุระส่วนตัว ที่มีได้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ตามข้อ ๒) เรียกเก็บเงินสดจากผู้ใช้โทรศัพท์ และรวบรวมส่งพร้อมหลักฐานการขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล ส่งให้ ศคพ./สกก. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อสมทบจ่ายค่าโทรศัพท์ในเดือนนั้นๆ ให้ครบถ้วนตามใบแจ้งหนี้ ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ ควรตรวจสอบรายละเอียดการขออนุมัติใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกลและทำการเบิกจ่ายพร้อมทั้งจ่ายชำระเงินสดสมทบ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้

รายละเอียดการตรวจสอบขั้นตอนการส่งใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์ให้ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ (สคพ.) สำนักงานเลขาธิการกรม

กอง	เดือนที่ใช้ โทรศัพท์	หมายเลข โทรศัพท์	วันที่ได้รับใบ แจ้งหนี้	วันที่ต้องเบิกจ่าย (15 วันนับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งหนี้)	วันที่ส่งให้ สคพ./ สกก.เอกสารยังไม่ ครบถ้วนทุกรายการ	การดำเนินการแก้ไข	ข้อสังเกต
กองจัดการ คุณภาพ อากาศและ เสียง	มกราคม 2563	0 2298 5385 0 2298 5389 0 2298 5375	28 กุมภาพันธ์ 2563	13 มีนาคม 2563	6 กุมภาพันธ์ 2563 15 เมษายน 2563 -	สคพ.อยู่ระหว่างทำ หนังสือทวงถาม	ส่งใบขออนุมัติไม่ครบ ส่งใบขออนุมัติไม่ครบ ไม่ส่งใบอนุมัติฯ
	กุมภาพันธ์ 2563	0 2298 5385 0 2298 5389	1 เมษายน 2563	15 เมษายน 2563	3 มีนาคม 2563 15 เมษายน 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติไม่ครบ
	มีนาคม 2563	0 2298 5385 0 2298 5389	21 เมษายน 2563	5 พฤษภาคม 2563	1 เมษายน 2563 17 เมษายน 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติไม่ครบ
กองจัดการ คุณภาพน้ำ	มกราคม 2563	0 2298 5380 0 2298 5381	28 กุมภาพันธ์ 2563	13 มีนาคม 2563	12 กุมภาพันธ์ 2563	สคพ.อยู่ระหว่างทำ หนังสือทวงถาม	ส่งใบขออนุมัติไม่ครบ
	กุมภาพันธ์ 2563	0 2298 5380 0 2298 5381	1 เมษายน 2563	15 เมษายน 2563	10 มีนาคม 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติไม่ครบ
	มีนาคม 2563	0 2298 5380 0 2298 5381	21 เมษายน 2563	5 พฤษภาคม 2563	2 เมษายน 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติไม่ครบ

กอง	เดือนที่ใช้ โทรศัพท์	หมายเลข โทรศัพท์	วันที่ได้รับใบ แจ้งหนี้	วันที่ต้องเบิกจ่าย (15 วันนับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งหนี้)	วันที่ส่งให้ สคพ./ สกก.เอกสารยังไม่ ครบถ้วนทุกรายการ	การดำเนินการแก้ไข	ข้อสังเกต
กองจัดการ กากของเสีย และสาร อันตราย	กุมภาพันธ์ 2563	0 2298 5392	1 เมษายน 2563	15 เมษายน 2563	5 มีนาคม 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติฯไม่ครบ
	มีนาคม 2563	0 2298 5392	21 เมษายน 2563	5 พฤษภาคม 2563	2 เมษายน 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติฯไม่ครบ
กองตรวจ มลพิษ	มกราคม 2563	0 2298 2000 0 2298 5396	28 กุมภาพันธ์ 2563	13 มีนาคม 2563	17 กุมภาพันธ์ 2563	สคพ.อยู่ระหว่างทำ หนังสือทวงถาม	ส่งใบขออนุมัติฯไม่ครบ
	กุมภาพันธ์ 2563	0 2298 2000	1 เมษายน 2563	15 เมษายน 2563	3 เมษายน 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติฯไม่ครบ
	มีนาคม 2563	0 2298 2000 0 2298 5396	21 เมษายน 2563	5 พฤษภาคม 2563	30 เมษายน 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติฯไม่ครบ
ศูนย์ปฏิบัติการ วิเคราะห์ มลพิษและ สิ่งแวดล้อม	มกราคม 2563	0 2298 2000	28 กุมภาพันธ์ 2563	13 มีนาคม 2563	3 กุมภาพันธ์ 2563	สคพ.อยู่ระหว่างทำ หนังสือทวงถาม	ไม่ส่งใบขออนุมัติฯ

กอง	เดือนที่ใช้ โทรศัพท์	หมายเลข โทรศัพท์	วันที่ได้รับใบ แจ้งหนี้	วันที่ต้องเบิกจ่าย (15 วันนับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งหนี้)	วันที่ส่งให้ สคพ./ สกก.เอกสารยังไม่ ครบถ้วนทุกรายการ	การดำเนินการแก้ไข	ข้อสังเกต
กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	กุมภาพันธ์ 2563	0 2298 5394	1 เมษายน 2563	15 เมษายน 2563	-	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ไม่ได้ส่งใบขออนุมัติฯ
กองกฎหมาย	มีนาคม 2563	0 2298 5390	21 เมษายน 2563	5 พฤษภาคม 2563	1 เมษายน 2563	สคพ.อยู่ระหว่างแจ้ง ขอเรียกเก็บเงินสด	ส่งใบขออนุมัติฯไม่ครบ

กรมควบคุมมลพิษ

รายงานสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2

รายการ	วงเงินที่ขอรับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่ใช้ไป ไตรมาสที่ 1	จำนวนเงินที่ใช้ไป ไตรมาสที่ 2	รวมจำนวนเงินที่ใช้ ไป 2 ไตรมาส	ยอดค้างชำระ	งบประมาณคงเหลือ
ค่าโทรศัพท์	2,500,000.00	2,500,000.00	396,064.00	391,257.52	787,321.52	32,672.99	1,712,678.48
ค่าน้ำประปา	400,000.00	400,000.00	87,692.97	97,190.71	184,883.68	-	215,116.32
ค่าไปรษณีย์	1,012,000.00	1,012,000.00	186,960.00	197,587.00	384,547.00	-	627,453.00
ค่าไฟฟ้า	16,999,200.00	16,999,200.00	3,991,582.65	3,887,849.38	7,879,432.03	-	9,119,767.97
ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000.00	1,284,000.00	493,548.70	574,434.28	1,067,982.98	-	216,017.02
รวม	22,195,200.00	22,195,200.00	5,155,848.32	5,148,318.89	10,304,167.21	32,672.99	11,891,032.79

๒. การติดตามการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๑ ความเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการติดตาม

ผลการติดตาม	สาเหตุ/ข้อตรวจพบ	ความเห็น / ข้อเสนอแนะ
การติดตามการชำระค่าโทรศัพท์พื้นฐาน TOT ที่ค้างชำระเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖,๐๕๓.๒๑ บาท ดังนี้ ๑. ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ (สคพ.) สำนักเลขานุการกรม (สลก.) ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือส่งหลักฐานขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย แจ้งกองศูนย์ และกลุ่ม สำหรับการขอใช้โทรศัพท์ทางไกลเพื่อติดต่อธุระส่วนตัว สคพ./สลก. จะตรวจหลักฐานการขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกลกับใบแจ้งหนี้ กรณีไม่พบหลักฐานการขออนุมัติใช้โทรศัพท์ฯ จะแจ้งเรียกเก็บเงินสดจาก กอง ศูนย์ และกลุ่ม ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนถัดไป เพื่อสมทบจ่ายค่าโทรศัพท์ (แจ้งเวียนวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ๒. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน TOT ที่ค้างชำระเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖,๐๕๓.๒๑ บาท ได้ชำระครบถ้วนแล้ว	-	-

ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐	สถานะการดำเนินการ		ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	เอกสารแนบ	หมายเหตุ
	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
การแต่งตั้งคณะกรรมการ	✓		๑. แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานภาพการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง การใช้น้ำประปา การใช้กระดาษ ของกรมควบคุมมลพิษ จัดทำข้อเสนอ เพื่อให้การประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรของกรมฯ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรของกรมฯ ทุกเดือนและรายงานอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ของกรมฯ		๑. คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๑๙๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของกรมควบคุมมลพิษ สั่ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒. คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๒๙๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรมควบคุมมลพิษ สั่ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒	
กำหนดมาตรการ	✓		๑. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการประหยัดและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย		๑. ประกาศกรมควบคุมมลพิษออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการประหยัดและ	

ดำเนินการตามมติ ครม.	สถานะการดำเนินการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	เอกสารแนบ	หมายเหตุ
		๑.๑ มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ๑.๒ มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ๑.๓ มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ การใช้น้ำประปา การใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ และการใช้วัสดุสำนักงาน		การใช้ทรัพยากรของ หน่วยงาน กรมควบคุม มลพิษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒	
การแยกมิเตอร์	✓	กรมควบคุมมลพิษแยกมิเตอร์การใช้ สาธารณูปโภคในส่วนที่ใช้ในราชการกับที่ ไม่ได้ใช้ในส่วนราชการออกจากกัน เช่น ร้านค้าสวัสดิการ โดยเงินงบประมาณจะใช้ จ่ายเฉพาะในส่วนราชการเท่านั้น			

๓. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ / ความเห็นของหน่วยรับตรวจ

๔. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

U S.๕

รายงานโดย (นางสาวชนิกานต์ รอดมัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วัน/เดือน/ปี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓