

**รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๑.....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๑....**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการบริหาร</u> งบประมาณ เพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ตามมติ ครม.</p>	<p>๑. มีระบบการรายงาน ผลงานและงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ฯ ๒. ติดตามผลการเบิก จ่ายเงินทางไลน์ โทรศัพท์ ๓. รายงานผล การเบิก จ่ายเงิน ในที่ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล เพื่อ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ส่วนมาก ไม่ รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณในเว็บไซต์ ศูนย์ฯ</p>	<p>การเบิกจ่าย งบประมาณโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับมาตรการ เร่งรัดฯ ตามมติครม. ๒. ทบทวน ปรับ แผนการดำเนินงาน โครงการ ๓. สรุปผลการรายงาน ผลการเบิกจ่ายเงินจาก เว็บไซต์ทุกเดือน แล้ว แจ้งหัวหน้ากลุ่ม ให้ กำกับติดตาม</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑/ นส.พัชราภรณ์ แสงภู</p>	

ชื่อผู้รายงานนางศิริพร จริยาจิรวัฒนา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
วันที่...๓๑.....เดือน..มีนาคม..พ.ศ. ๒๕๖๑.

**รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๑.....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๑....**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการหลัก</u> : <u>โครงการสำคัญกรมอนามัย</u> - โครงการพัฒนาระบบการ ดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ กำหนด/ กิจกรรม/เป้าหมาย โครงการได้ครอบคลุม เป้าหมาย คือ การจัด อบรม Care Manager และการจัดอบรม Care giver ๒. มีการกำหนด แผนการดำเนินงานใน แต่ละกิจกรรม รวมทั้ง งบประมาณในแต่ละ กิจกรรม ที่ชัดเจน</p>	<p>๑. การจัดอบรม Care Manager ดำเนินการได้ตาม แผน ๒.ในการจัดอบรม Care Giver จังหวัด ปราจีนบุรี แจ้าง แผนการอบรมล่าช้า และมีการปรับเปลี่ยน แผนการอบรม</p>	<p>๑. จังหวัดปราจีน มีการ ปรับเปลี่ยนแผนการอบรม Care Giver ทำให้ แผนการใช้งบประมาณ ไม่เป็นไปที่วางแผนไว้ใน โครงการ</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำแผนอบรม Care Giver ให้สอดคล้องกับ แผนการใช้งบประมาณ ที่กำหนดไว้ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่สนับสนุน/ จัดอบรม Care Giver ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ นส.กฤษณา วงษ์วรรณ</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

ชื่อผู้รายงานนางศิริพร จริยาจิรวัดมา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
วันที่...๓๑.....เดือน..มีนาคม..พ.ศ. ๒๕๖๑.