

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน  
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหาร งบประมาณ เพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ตามมติ ครม.	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	เมษายน ๒๕๖๑	๑. แจ้งให้กลุ่มฝ่ายทำ แผนการใช้งบประมาณ ๒. รายงานผลการ เบิกจ่ายในที่ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล	★	สรุปผลการรายงานผลการ ดำเนินงานในการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

ชื่อผู้รายงาน..... พน ใจนงนต.....

นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖  
 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑