

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๑.....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๐....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการบริหาร งบประมาณ เพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ตามมติ ครม.	๑. มีระบบการรายงาน ผลงานและงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ฯ ๒. ติดตามผลการเบิก จ่ายเงินทางไลน์ โทรศัพท์ ๓. รายงานผลการเบิก จ่ายเงิน ในที่ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล เพื่อ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผน	เจ้าหน้าที่ส่วนมาก ไม่ รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณในเว็บไซต์ ศูนย์ฯ	การเบิกจ่าย งบประมาณโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. จัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับมาตรการ เร่งรัดฯ ตามมติครม. ๒. ทบทวน ปรับ แผนการดำเนินงาน โครงการ ๓. สรุปผลการรายงาน ผลการเบิกจ่ายเงินจาก เว็บไซต์ทุกเดือน แล้ว แจ้งหัวหน้ากลุ่ม ให้ กำกับติดตาม	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐/ นส.พัชราภรณ์ แสงภู	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางศิริพร จรรย์จิรวัดนา)

ตำแหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่...๓๐...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๐....