

แบบติดตาม ปอ.๓

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ ๖
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือนแรก ปี ๖๐)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการบริหารงบประมาณ</u> เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติกรม.	การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๓๐ กย. ๒๕๕๙	๑. มีระบบการรายงานผลงานและงบประมาณผ่านเว็บไซต์ศูนย์ฯ ๒. ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินทางไลน์ โทรศัพท์ ๓. รายงานผล การเบิกจ่ายเงิน ในที่ประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เพื่อ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ๔.กลุ่ม บริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำเดือนให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้แต่ละโครงการ	มี.ค. ๒๕๖๐/ นส.พัชราภรณ์ แสงภู	○	-สรุปผลการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกเดือน แล้วแจ้งหัวหน้ากลุ่ม ให้กำกับติดตาม - เร่งรัดการดำเนินงานในการประชุม กรรมการบริหารศูนย์

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางศิริพร จรรย์จิรวัฒนา)

ตำแหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๕๖