

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๒๘.....เดือน..กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๑....

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 จ่ายงบประมาณในที่ ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล เพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไป ตามแผน	เจ้าหน้าที่ส่วนมาก ไม่ รายงานผลการดำเนินงาน และงบประมาณในระบบ บนเว็บไซต์ศูนย์ฯ	การเบิกจ่าย งบประมาณโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. จัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับมาตรการ เร่งรัดฯ ตามมติครม. ๒. ทบทวน ปรับ แผนการดำเนินงาน โครงการ ๓. สรุปผลการรายงาน ผลการเบิกจ่าย งบประมาณจากระบบ บนเว็บไซต์ทุกเดือน แล้วแจ้งในคณะกรรมการ การกวด. และ หัวหน้า กลุ่มให้กำกับติดตาม	๒๘ กย. ๒๕๖๑/ นส.พัชราภรณ์ แสงภู	

ชื่อผู้รายงาน.....หมก โฉมศรีสง.....

นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑