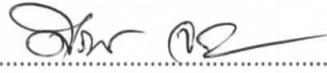


รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๑.....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๐....

| 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 จรรย์จิรวัฒนา)

ตำแหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

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