

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๖  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.กระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี เป็นไปตาม มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด	- มีการควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไป ตามมติที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด - หากมีการปรับแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำหนังสือขออนุมัติ ปรับแผน เพื่อให้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯอนุมัติ	- มีการรายงานผลการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทุกเดือนและรายไตร มาสในที่ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล/ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ - มีระบบการรายงาน ผลการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ บน เว็บไซต์	- การรายงานผล การใช้จ่ายเงิน งบประมาณยังไม่ ครอบคลุมทุก โครงการ/กิจกรรม -การใช้จ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-แจ้งให้ทุกกลุ่มงาน จัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการศูนย์ฯ โดยเฉพาะโครงการสำคัญ -แจ้งในที่ประชุมบริหารศูนย์ฯ/ วางแผนประเมินผล ให้ทุกกลุ่ม งานใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติด ตามที่กรมอนามัยและ กระทรวงการคลังกำหนด และ ปรับปรุงสถานการณ์'<\/td> <td>๓๐ กย.๖๐ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพ - กลุ่มอนามัย สิ่งแวดล้อม - กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ - กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน</td> <td></td>	๓๐ กย.๖๐ - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพ - กลุ่มอนามัย สิ่งแวดล้อม - กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ - กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางศิริพร จริยาจิรวัดนา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐