

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
รายงานผลการติดตาม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย รอบ ๖ เดือนหลัง)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
กระบวนการจัดประชุม/ อบรม/สัมมนา ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม / อบรม/สัมมนาได้รับการ พัฒนาศักยภาพ/ความรู้ตาม แผนที่กำหนด	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ มีการถ่ายทอดไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้อง และไม่นำ ความรู้ไปปฏิบัติ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	๑. กำหนด คุณสมบัติของ ผู้เข้าร่วมประชุมใน หนังสือเชิญอย่าง ชัดเจน ๒. มีการติดตาม ประเมินผลหลังการ ประชุม โดยส่งแบบ ประเมินให้ หน่วยงานที่เข้าร่วม ประชุมตอบกลับ	๓๐ ก.ย.๖๑/ คณะกรรมการพัฒนา วิชาการของ หน่วยงาน	★ ★	๑.ในหนังสือบันทึกการเชิญเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา ได้กำหนด คุณสมบัติและจำนวนผู้ร่วมประชุม ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.บันทึกการประชุมติดตาม ประเมินผล ในโครงการการประชุม เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพการ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care)

สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....*ศิริวรรณ ทวงค์มา*.....

(นางศรีวรรณ ทวงค์มา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

วันที่.....๑.....เดือน...ตุลาคม....พ.ศ...๒๕๖๑.....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
 รายงานผลการติดตาม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย รอบ ๖ เดือนหลัง)
 สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการของ หน่วยงาน สอดคล้องต่อนโยบาย ของกรมฯ และศูนย์ฯอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรม ที่ได้วางแผน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตาม มติ ครม. ไตรมาส ๑ = ๓๐% ไตรมาส ๒ = ๕๒% ไตรมาส ๓ = ๗๓% ไตรมาส ๔ = ๙๖%	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ตรงตาม รหัสงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑. งานงบประมาณต้องมีการ ชี้แจงรหัสงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ให้ทุกฝ่าย และ ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ จัดทำใบตัดยอดงบประมาณ และควบคุมตรวจสอบความ ถูกต้องรหัสงบประมาณในใบ ตัดยอดก่อนส่งการเงินทุกครั้ง ๒. งานงบประมาณเร่งรัด ติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานเพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. จัดทำรายงานงบประมาณ และบันทึกระบบปฏิบัติการ (DOC) ทุกวันที่ ๑๕ และทุกสิ้น เดือน	๓๐ ก.ย.๖๑/ งามยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	★ ★	- งานงบประมาณชี้แจง รหัสงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ให้ทุกฝ่าย และ ผู้รับผิดชอบโครงการเซ็น รับทราบ - งานงบประมาณจัดทำ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายเดือน แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการตาม แผน

สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....*ศิริวรรณ ทวงค์มา*.....

(นางศิริวรรณ ทวงค์มา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

วันที่.....๑.....เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....