

ศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565

(3) การกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน และเฝ้า ระวังการปฏิบัติตาม แผน	1. จัดทำแผนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กรมอนามัย โดยมีการจัดประชุม อบรม ไม่เกินร้อยละ 50 ของ งบประมาณที่ได้รับ และแผนการจัด ประชุมสามารถดำเนินการได้ ภายใน ไตรมาส 1 2. เฝ้าระวัง ติดตาม การดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนรายเดือน รายไตรมาส 3. นำเสนอสถานะการณผลการ ดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส ต่อ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11	การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ การ รอบ 6 เดือนหลัง มี กิจกรรมที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน	นำเสนอ สถานะการณผลการ ดำเนินงานต่อคณะ กรรมบริหารศูนย์ รายเดือน เพื่อหา แนวทาง/มาตรการ ในการแก้ไข	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน	☆	มีการติดตามการดำเนินงาน เป็น วาระการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ ทุกเดือน เพื่อปรับ แผนการดำเนินงานให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม ข้อกำหนดของกรมอนามัย โดย เป้าหมายการเบิกจ่าย เมื่อสิ้นไตร มาส

ลายมือชื่อ

(นายวินัย ต้นดิชนพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

วันที่