
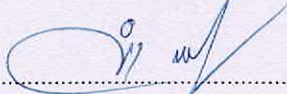


รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
 หน่วยงาน.....ศูนย์สื่อสารสาธารณะ.....(1)
 ไตรมาสที่.....3.....

วันที่รายงาน.....15 กรกฎาคม 2562.....(2)

เรื่องที่ตรวจพบ (3)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (4)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (5)	สิ่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (6)	✓(แก้ไขแล้ว) ✗(ยังไม่ได้แก้ไข) (7)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (8)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-
ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ไม่เป็นไปตามมติ ครม. เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในเดือนกรกฎาคม 2562	ให้แต่ละกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและมีการติดตามผลการเบิกจ่ายวันและรายสัปดาห์	ให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป้าหมาย 96 %	✓	1. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2562 เป้าหมาย 96 % 2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 ก.ค. 62

ผู้จัดทำ.....
 (.....นางสาวกุลวดี ปันฟ้า.....)
 ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไป.....
15 ก.ค. 62.....
 (9)

ผู้รับรอง.....
 (.....นายวินัย รอดไทร.....)
 ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ.....
15 ก.ค. 62.....
 (10)