


ชื่อหน่วย .....ศูนย์สื่อสารสาธารณะ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ .....๖..... เดือนแรก)  
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑...ตุลาคม.๒๕๕๙..... ถึง .....๓๑...มีนาคม.๒๕๖๐.....

๑ กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	๒ ความเสี่ยงที่มีอยู่	๓ งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	๔ การปรับปรุงการควบคุม	๕ กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	๖ สถานะดำเนินการ	๗ วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติคณะรัฐมนตรี	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ มีการเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งขึ้นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	งวดสิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐	- ทุกหน่วยงานดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปรับปรุงตามสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดตามนโยบายของกรมอนามัย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี - ในรอบ ๕ เดือนแรก กรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒ ซึ่งศูนย์สื่อสารฯ มียอดเบิกจ่ายร้อยละ ๕๗.๖๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์	น.ส.ประวีณนุช กาญจนขจรศักดิ์	★	- หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญในการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สอดรับกับมาตรการเร่งรัดตามนโยบายของกรมอนามัย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

สถานะดำเนินการ

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

ผู้รายงาน .....  .....

(...นางสุชาดา..สารบุญ...)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

วันที่ .....๑๙.....เดือน .....เมษายน..... พ.ศ.....๒๕๖๐.....