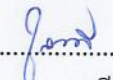
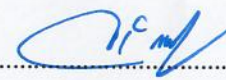


รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
 หน่วยงาน.....ศูนย์สื่อสารสาธารณะ.....(๑)
 ไตรมาสที่.....๑.....

วันที่รายงาน.....๖ มกราคม ๒๕๖๔.....(๒)

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไขแล้ว)/ ✗(ยังไม่ได้แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)	ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด สูงเกินร้อยละ ๒๐ จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๒๐,๙๐๐ บาท (คืนเงินยืมเต็มจำนวน)	กรณีนี้คืนเงินเกิน ร้อยละ ๒๐ เนื่องจากวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครมีประกาศควบคุมการเข้าออกพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด กระทบต่อเส้นทางการเดินทางไปสถานที่จัดอบรม ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เครื่องมือวัด และวิเคราะห์ผลบนสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธ.ค. ๖๓ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม	๑. เห็นควรให้เลื่อนการจัดอบรมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ๒. ปรับแผนกิจกรรมดังกล่าว	✓	๑. บันทึกขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรม มีรองอธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้ลงนาม (สธ ๐๙๓๙.๐๓/๖๗๑ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๖๓) ๒. ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมอนามัยฯ (แบบฟอร์ม C๑ ปรับแผนโควิด-๑๙ ปี๖๔)
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-
ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-

ผู้จัดทำ.....
 (.....นางสาวกุลวดี ปันฟ้า.....)
 ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไป.....
๖ ม.ค. ๖๔.....
 (๙)

ผู้รับรอง.....
 (.....นายวินัย รอดไทร.....)
 ตำแหน่ง..ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ..
 ๗ ม.ค. ๒๕๖๔.....
 (๑๐)