ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานงานย่อย (รอบ 6 เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 1	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 2	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 3	การปรับปรุงการควบคุม 4	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 5	สถานะดำเนินการ 6	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 7
กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และมติ ครม.	มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน ที่ทำให้กลุ่มงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้	30 กันยายน 2560	- มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับตามนโยบายของกรมอนามัย - มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบตามระยะเวลา	30 กันยายน 2560 (กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)	○	- มีการเร่งรัดและเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ - มีการแจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ทุกกลุ่มงานทราบ และเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม./มาตรการของกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .....

(นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ ..... เดือน 30 มีนาคม 2560