

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .....๓๐..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๑.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการสนับสนุน กระบวนการบริหาร งบประมาณ - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ใช้ได้ตามมติที่กำหนดในแต่ละ ไตรมาส	ปรับแผนเงิน งบประมาณทุกไตร ภาคให้สูงกว่า มติ กรม.	เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม แผนการใช้เงินงบประมาณ	ไม่สามารถควบคุมการ โอนเงินงบประมาณ ระหว่างปีของ คอ. ได้	ประสานขอความ ร่วมมือจาก คอ. ใน การโอนงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ปีงบประมาณ	หัวหน้างาน นโยบายและแผน	

ชื่อผู้รายงาน..... *นางสาวเพ็ญ* .....

( นางสาวเพ็ญ พรหมมี )

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.....

วันที่.....๓๐..... เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๑.....