

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่๓๐..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ..๒๕๖๑.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กระบวนการศึกษาวิจัยโครงการสารเคมี ปราบศัตรูพืชในน้ำ - ดำเนินการและศึกษาวิจัย ใช้งบประมาณ Cluster สาย ว.	เสร็จสิ้นแล้ว	ไม่มีความ เสี่ยง	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑	
กระบวนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการ - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเครือข่าย	มีความเสี่ยง	มีจุดอ่อน เพราะ รายงานออก ไม่ทันตาม เวลาที่ กำหนด	ทีมงานดำเนินการอย่างเร่งด่วนใน ขณะนี้	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑	
กระบวนการบริหารงบประมาณ - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย งบประมาณปี ๒๕๖๑ สรุยอดเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔.๑๕๖,๐๓๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เบิกเงินไปคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗%	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีจุดอ่อน เพราะเบิก เงินเกินกว่า ที่มติ ครม. กำหนด	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑	

สถานะดำเนินงาน

- * = ดำเนินการเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... น.อ.น.ส. น.น.ช. น.น.ส.ช.

(นางสาวนพเก้า พรหมมี)

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

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