

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
 หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (๑)  
 ไตรมาสที่ ๑

แบบ ตส.ปจ. - ๒๕๖๔ - ๒

วันที่รายงาน ๑๒ 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)	-	-	-	-	
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)	-	-	-	-	
ด้านการปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน (Operational Auditing)	-	-	-	-	
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย	ควรเร่งรัดดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมในไตรมาส ๒ ให้เป็นไปตามมติ กรมอนามัย (๕๕%)	๑.ติดตามและเร่งรัดให้บริษัท ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยเร็ว ๒.เร่งรัดการดำเนินการ เบิกจ่ายทุกรายการ	✗ (ยังไม่ได้ แก้ไข)	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววาสนา คงสุข)

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(๙)

ผู้รับรอง.....

(นายธนชีพ พิระธณิศร์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(๑๐)