

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน)  
วันที่ ๑ เมษายน – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการศึกษาวิจัยโครงการ สารเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำ - ดำเนินการและศึกษาวิจัย ใช้งบประมาณ Cluster สาย ๖.	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ - นางสาวพเก้า พรหมมี - นางวันนี มากันต์ - นายพิสิฐ วีระพันธ์ - นางสาวชิรา ซอโณ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	- ได้ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว - ได้รูปแบบเอกสารวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและใช้ประโยชน์ได้จริง
กระบวนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบห้องปฏิบัติการ - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเครือข่าย	มีความเสี่ยง	มีจุดอ่อน เพราะรายงานออกไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	ทีมงานดำเนินการอย่างเร่งด่วนในขณะนี้	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เร่งรัดผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามที่กำหนด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย งบประมาณปี ๒๕๖๑ สรุปยอดเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๑๔๖,๐๓๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เบิกเงินไปคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗%	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีจุดอ่อน เพราะเบิกเงินเกินกว่าที่มติกรม. กำหนด	-	หัวหน้านโยบายและแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	

ชื่อผู้รายงาน..... *วณิศา มั่นคง* .....

( นางสาวพนกัา พรหมณี )

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

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