

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31..... เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ. ...2561.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการหลัก กระบวนการศึกษาวิจัย - ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้งบ ดำเนินงานและมีแผนในการ ดำเนินงาน	งานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว	มีระบบคุณภาพการทำวิจัย	ไม่มี	-	30 เม.ย. 2561/ - นางสาวพเพ็ก พรหมมี - นางวันนี มากินต์ - นายพิสิฐ วีระพันธ์ - นางสาวชีรา ชาญฉิม	
กระบวนการสนับสนุน กระบวนการบริหาร งบประมาณ			ไม่มีความเสี่ยง		หัวหน้างานนโยบายและ แผน	
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ใช้ตรงตามมติที่กำหนดในแต่ละ ไตรมาส						

ชื่อผู้รายงาน..... *พเพ็ก พรหมมี*

(นางสาวพเพ็ก พรหมมี)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.....
วันที่.....31..... เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ. 2561.....