

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการบริหาร งบประมาณ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผน(การควบคุม งบประมาณ) เพื่อให้ ดำเนินการตามระยะเวลา การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป ตามแผน ขั้นตอนที่ 2 การเร่งรัด ติดตามการใช้งบประมาณ และรายงานผลการ	1.รายงานผลการ เบิกจ่ายและการใช้ งบประมาณเป็น ประจำทุกเดือนโดย นำเข้าไปที่ประชุม สำนักอนามัยการเจริญ พันธุ์ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการใช้ จ่ายงบประมาณ 2.ติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณของแต่ละ โครงการ โดยการ ประสานงานกับ	การเบิกจ่ายเงินในไตร มาสที่ 1 และ 2 เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ยังไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กรมอนามัย กำหนด	การเบิกจ่ายเงินยังไม่ ทันตามเกณฑ์ที่กรม อนามัยกำหนด	1.รายงานผลการ เบิกจ่ายและการใช้ งบประมาณเป็น ประจำทุกเดือนโดย นำเข้าไปที่ประชุม สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ ให้ที่ ประชุมทราบ เพื่อ ติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณ ให้ทัน ตามเกณฑ์ที่กรม อนามัยกำหนด	30 กันยายน 2561 -กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ -กลุ่มอำนวยการ	-

เบิกจ่าย เพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายเงินประจำปี เป็นไปตามมาตรการ ติดตามเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด ไตรมาส 1 35% ไตรมาส 2 53% ไตรมาส 3 86% ไตรมาส 4 100%	ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้สามารถวาง แผนการใช้งบประมาณ ได้ตรงตามเป้าหมายที่ กำหนด			2.ติดตามผลการเบิก จ่ายเงินรายไตรมาส ของทุกโครงการเพื่อ เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ให้ตรงกับแผนการ เบิกจ่ายเงินที่กำหนด 3. ปรับแผนการ เบิกจ่ายโดยเร่งรัด การดำเนินงาน		
---	--	--	--	---	--	--

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑