

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการหลัก กระบวนการศึกษาวิจัย	1. มีกิจกรรม สนับสนุนนักวิจัย 2. มีคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน	มีการควบคุม เพียงพอ	มีความเสี่ยงเรื่อง ทะเบียนการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงาน	จัดทำทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูล งานวิจัยในเว็บไซต์หน่วยงาน	คณะกรรมการ PMQA หมวด 4	
กระบวนการสนับสนุน กระบวนการบริหารงบประมาณ 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (การควบคุมงบประมาณ) 2. การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	มีการปรับแผนการ เบิกจ่ายทุกเดือน	ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามมิติ กรม.	ไม่สามารถควบคุมการ โอนเงินงบประมาณ ระหว่างปีได้	ประสานผู้รับผิดชอบโครงการในการ เร่งรัดเบิกจ่ายเงินโอนงบประมาณ ระหว่างปี	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน/ กลุ่มอำนวยการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา