

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๒๐ ต่อ ๔๘๖๗  
ที่ สธ ๐๙๒๙.๐๑/๒๕๓ วันที่ 11 เม.ย. 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว ๑๒๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

ในการนี้ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ขอส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน) จำนวน ๑ ชุด ดังแนบพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางสาว พัทธ์

(นางสาว พัทธ์ พรหมมี)

ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.....  
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ...๖....เดือน)  
 สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘..... ถึงวันที่ .....๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการศึกษาวิจัย - ไม่ได้ดำเนินการและ ศึกษาวิจัยตามระบบบริหาร งานวิจัยแห่งชาติ (NRRPM: National Research Project Management) จึงไม่มีแผน ปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบรายงาน ปอ.๓						
กระบวนการรับรองมาตรฐาน การบริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม - ไม่ได้ดำเนินการกระบวนการ รับรองมาตรฐานการบริการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม จึงไม่มีแผน ปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบรายงาน ปอ. ๓						

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหาร งบประมาณ - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ อนามัย งบประมาณปี ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เบิกเงินไปคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๗	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีจุดอ่อน เพราะเบิก เงินเกินกว่า ที่มติ ครม. กำหนด		๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙	★	

สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... *วิมล วัฒนวิ* .....

(นางสาวพแก้ว พรหมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๕๙..