

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโครงการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานถูกต้องตาม ระเบียบฯ	- ประชุม อสม.ตามเขต รพ.สต. เพื่อให้จัดทำ แผนการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนและเตรียม เอกสารรวมทั้งการ ประสานการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า - คณะทำงานติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน มีการติดตามการ ดำเนินงาน และ รายงานผลปัญหาอุป สรรคในการดำเนินงาน รายไตรมาส	- การควบคุมที่มีอยู่ โดยการประชุม อสม. และติดตาม ผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน มีความ เหมาะสม เพียงพอ สามารถควบคุม การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	-	งานส่งเสริม สุขภาพ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสุกานดา เอมะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙