

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งานพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการพัฒนาบุคลากร	ผู้เข้าประชุมไม่ถึง เป้าหมายที่กำหนด	๑. มีการกำหนด ระยะเวลาการจัด กิจกรรมที่ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ ติดราชการอื่นๆ ๒ ไม่เห็นความสำคัญ ของกิจกรรม	มีการสร้างความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจเป้าหมาย ของกิจกรรม	งานพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรให้กับบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี			ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่หน่วยงานกำหนด	๓. กิจกรรมไม่ตรง ตามกลุ่มเป้าหมาย		
๑. ดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังคน						

ชื่อผู้รายงาน
 (นางสาวทิพย์ ไกรลาศ)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
 ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓