

งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. จัดหาคนทดแทน	๑. ขาดบุคลากรที่จะมาทดแทน	๑. เปลี่ยนช่วงเวลาในการอบรม	ภายใน ๗ วันหลังจากอบรม	คณะกรรมการปฏิบัติงาน	★	ติดตามการปฏิบัติงาน หากพบว่าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น หาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๒. ให้รายงานผลที่ได้จากการอบรมต่อผู้บริหาร	๒. ไม่มีการรายงาน/ รายงานล่าช้า	๒. ติดตามรายงานเป็นระยะในที่ประชุม กบศ	อบรม	อบรม		
๓. ตรวจสอบสถานที่จัดอบรมและการขนส่งอุปกรณ์	๓. ไม่มีความเสี่ยง					
๔. จัดเตรียมไฟล์ที่สนับสนุนการทำงาน	๔. ไม่มีความเสี่ยง					
คอมพิวเตอรที่จะใช้						

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์
วันที่ เดือน ๐ มิย. ๒๕๖๓ พ.ศ.