

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ภารกิจหลัก :</p> <p>โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในตำบล long term care ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับผิตชอบงานสูงอายุ ในพื้นที่สามารถจัดการการดูแลได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม</p> <p>๒. เพื่อสนับสนุนให้จิตอาสาในพื้นที่ สามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ ถูกต้อง และเหมาะสม</p> <p>๓. เพื่อติดตามการประเมิน การ ดำเนินงาน long term care ในพื้นที่</p>	-ดำเนินการควบคุม กิจกรรมตามแผนที่ กำหนดไว้	-ควบคุมให้เป็นไปตาม แผนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการ ตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้	-ไม่สามารถดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด	กำหนดแผนงานให้ สอดคล้องกับ ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.เพชร ชวนะพันธุ์	มีการกำกับ ติดตาม

ชื่อผู้รายงาน... (นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภารกิจสนับสนุน : การบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑.กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นราย ไตรมาส(ไตรมาส๑ ร้อยละ ๓๐ ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๒ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๓ ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐)	-มีแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี	-ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน	-มีการปรับแผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามการจัดทำ แผนปรับปรุงการ ดำเนินงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์	
๒. มีการปรับแผนการดำเนินงาน	ปรับปรุงแผนการ ดำเนินงาน	เร่งรัด ติดตามผล การปฏิบัติงาน เป็นรายไตรมาส	มีงานโครงการ งบประมาณจาก ส่วนกลาง	ปรับแผนให้เป็นไป ตามเป้าหมาย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์	
๓.การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ติดตามการ ตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	กำกับติดตามให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ในทุกไตรมาส	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

วันที่จัดทำหน้าที่ผู้ต้องกับอายุ ณ.ค.๒๕๖๑ สระบุรี
๑๕