

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนในระยะยาวต่อไป						
ขั้นตอน						
๓. รวบรวมผลการดำเนินงาน ของกลุ่มงาน	- กำหนดระยะเวลาในการติดตาม ผลการดำเนินงาน - ประสานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ หลักหรือแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานทราบ - กำหนดให้มีการติดตามผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานทุกเดือน - มีการติดตามโดยคณะ กรรมการบริหารของหน่วยงานอย่าง เข้มข้น	จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- กำหนดกรอบ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานให้ชัดเจน รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน - กำกับติดตามในเวที คณะกรรมการ บริหารของหน่วยงาน	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	☆	- ติดตามจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - รายงานการประชุม

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....

(นางสาวอำพร บุตรรัมย์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔