

ชื่อหน่วย กองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑ กระบวนการบำรุงรักษาระบบ ประชุมทางไกล (Web Conference) กรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบ ประชุมทางไกล (Web Conference) สามารถควบคุม การประชุมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบ ประชุมทางไกล (Web Conference) ขาดความ เชี่ยวชาญในการควบคุม ระบบ	๓ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐	๔ ๑.ประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุม ระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้ ระบบประชุมทางไกล (Web Conference) กรมอนามัย แบบเคร่งครัด ๒.จัดอบรมการใช้งานระบบ ประชุมทางไกล (Web Conference)	๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ	๖ ★	๗ ๑.ให้คำปรึกษาผู้ควบคุมระบบประชุม ทางไกล (Web Conference) ผ่านทาง LINE และทางโทรศัพท์

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐