

การประสานภูมิภาคเขต 6
รายงานยืนยันการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)
ไตรมาส 4/2564

CF.02

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ชื่อหน่วยงาน	สถานะการติดตามผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			วันที่รายงาน	วันที่แก้ไข	วันที่ยืนยัน	
1	101930	การประสานภูมิภาคเขต 6	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
2	100404	กองบริหารทั่วไป	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
3	100402	กองบัญชีและการเงิน	01/09/2564	01/09/2564	01/09/2564	
4	100403	กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
5	101931	กองระบบจำหน่าย	26/08/2564	26/08/2564	26/08/2564	
6	101932	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	ประเมิน CSA แล้ว มาตรการเพียงพอ ไม่มีแผนปรับปรุงฯ
7	100401	กองแผนและวิชาการ	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
8	100437	การประสานภูมิภาคสาขากระนวน	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
9	100456	การประสานภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์	02/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
10	100463	การประสานภูมิภาคสาขาภูผามาศ	28/08/2564	28/08/2564	28/08/2564	
11	100405	การประสานภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)	25/08/2564	30/08/2564	30/08/2564	
12	100503	การประสานภูมิภาคสาขาอุดรธานี	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
13	100431	การประสานภูมิภาคสาขาขอนแก่น	26/08/2564	27/08/2564	27/08/2564	
14	100487	การประสานภูมิภาคสาขาชัยภูมิ	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
15	100417	การประสานภูมิภาคสาขาชุมแพ	02/09/2564	02/09/2564	02/09/2564	
16	100423	การประสานภูมิภาคสาขาน้ำพอง	25/08/2564	25/08/2564	25/08/2564	
17	101822	การประสานภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
18	100412	การประสานภูมิภาคสาขาบ้านไผ่	30/08/2564	30/08/2564	30/08/2564	
19	100482	การประสานภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย	25/08/2564	09/09/2564	09/09/2564	ล่าช้ากว่ากำหนด
20	100519	การประสานภูมิภาคสาขาภูเขียว	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
21	100474	การประสานภูมิภาคสาขามหาสารคาม	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
22	100885	การประสานภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด	23/08/2564	23/08/2564	23/08/2564	
23	100468	การประสานภูมิภาคสาขาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	01/09/2564	01/09/2564	01/09/2564	
24	100897	การประสานภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ	03/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
25	100515	การประสานภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง	25/08/2564	25/08/2564	25/08/2564	
26	100443	การประสานภูมิภาคสาขาหนองเรือ	31/08/2564	02/09/2564	02/09/2564	
27	100451	การประสานภูมิภาคสาขาเมืองพล	23/08/2564	23/08/2564	23/08/2564	
28	100497	การประสานภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ	02/09/2564	03/09/2564	03/09/2564	
29	100890	การประสานภูมิภาคสาขาโพนทอง	27/08/2564	27/08/2564	27/08/2564	

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ กอง. และ กปภ.สาขา : 23/08/2564 - 03/09/2564 | กปภ.เขต : 23/08/2564 - 03/09/2564