

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ (๑) พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ ประโยชน์ในการสร้างสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	โครงการที่ศึกษาวิจัยไม่ได้รับทุน สนับสนุนจาก วช.	กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ	นักวิจัยยังไม่มีโครงร่างวิจัย เสนอในระบบ NRAMS	จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาโครงร่าง วิจัย ภายใน หน่วยงาน ๓ ครั้ง โดยร่วมกับสำนัก วิชาการ มช.	-งานวิจัยและ พัฒนา นวัตกรรม และ กพว. ศอ.๑ เมย. ๒๕๖๑	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ (๒) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัย ของกรมอนามัยให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ นำไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็น ฐานความรู้อ้างอิงทางวิชาการ	ประเมินคุณภาพงานวิจัยก่อน เผยแพร่ไม่ครบถ้วน	ปรับปรุง SOP การ ประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัยให้ ประเมินคุณภาพก่อน เผยแพร่ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐	แจ้ง SOP การ ประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยให้ ทราบทั่วทั้ง องค์กร	-งานวิจัยและ พัฒนา นวัตกรรม และ กพว. ศอ.๑ กย. ๒๕๖๑	

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายผลผลิต ภายใต้งบประมาณ รายจ่ายงานที่ได้รับอนุมัติอย่างมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย						
๑) การจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณ ให้กับงานตามยุทธศาสตร์และ งานตาม พันธกิจ	การโอนจัดสรรงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ ได้แก่ สสส. และ สปสช. เงินงบประมาณ เบิกจ่ายแทนกัน จากกรม ชลประทาน และสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม ในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔		การปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ แผนที่ยาว	การปรับปรุงกิจกรรมโดย บูรณาการแผนและ กิจกรรมโครงการ	งานแผนและ งบประมาณ	
๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการและ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายรายไตรมาส ตามมติ ครม.	การปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ ที่ยาวไป การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นที่พอใจตามเป้าหมาย	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานและการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนทุกเดือน	-- การปรับปรุงแผนกิจกรรมและ งบประมาณที่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามกำหนด	มีการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ กลางปี	งานแผนและ งบประมาณ	
๓) การควบคุมกำกับติดตามประเมินผล	มีการกำกับติดตามการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์	กำกับติดตามตามวาระ การประชุมทุกเดือน	-	มีการติดตามกำกับ โดยคณะกรรมการ บริหารศูนย์ (กบศ.)	งานแผนและ งบประมาณ	