

ชื่อหน่วยศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ...๖... เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ตามมติ ครม. ๒.เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ และรายละเอียดต่างๆครบถ้วน ๓.เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมและงบรายจ่ายลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตาม มติครม.						
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	๑)หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจัดทำแผนงานโครงการและ ได้จัดทำแผนควบคุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแต่การจัดสรรงบประมาณโดยโอนเพิ่มจากสำนักหรือกองต่างๆ	ม.ค.-มี.ค. ๖๑	๑)ติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒)สื่อสารขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เบิกจ่ายตามแผนที่วางไว้ ๓)ประสานงานและตรวจสอบ	มี.ค.๒๕๖๑/ทุกหน่วยงาน	★	- ควบคุม กำกับ ติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณภายในหน่วยงานทุกสัปดาห์และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กรมอนามัยภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และเป้าหมายแผนในระบบ GFMS และระบบ DOC - สรุปผลการรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และประเมินผล (กวป.)

ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	(ไม่มีหลักฐานชัดเจนบางรายการ)จะมีผลต่อการวางแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ๑)ผลการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. ข้อเสนอแนะสำหรับงบลงทุนที่อาจมีผลต่อการเบิกจ่ายล่าช้า ต้องมีการเตรียมพร้อม ตรวจสอบกำกับ ติดตามให้สามารถเบิกจ่ายได้ในบึงงบประมาณ	ต.ค.-มี.ค. ๖๑	การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและนอกหน่วยงาน ๑)จัดทำแผนปฏิบัติการ และควบคุม กำกับ ให้มีการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและเร่งรัดให้สามารถเบิกจ่ายตามแผนที่วางไว้ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ๒)สื่อสารสร้างความเข้าใจเร่งรัด กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓)ปฏิบัติตาม SOPการบริหารจัดการงบประมาณ	มี.ค.๒๕๖๑	★	และการประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ (กบศ.) ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ตามมติ ครม. ประจำทุกเดือน - กำกับ ติดตาม และสรุปผลการรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และประเมินผล (กวป.) และการประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ (กบศ.) ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ตามมติ ครม. ประจำทุกเดือน
---	--	---------------	---	-----------	---	--

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำ เนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ (๑) พัฒนางองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (๒) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นฐานความรู้อ้างอิงทางวิชาการ						
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ ๑. เพื่อนักวิจัยจัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัยถูกต้องตาม ระเบียบวิธีวิจัย	๑.โครงการศึกษาวิจัย ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ๒.นักวิจัย/นักวิชาการ บางส่วนยังไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์และระบบ บริหารจัดการงานวิจัย ของ NRMS: National Research Management System) และไม่สามารถดำเนินงานใน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑	๑. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของกรมอนามัย ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ	๓๐ กย. ๒๕๖๑ กพว.	★ ○	๑. กำกับ ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ๒. กำกับ ติดตามและรายงานผลพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำ เนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	รอบเวลาที่กำหนดได้ ๓.ผู้บริหารหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และการใช้งบประมาณการดำเนินงานวิจัย					
ขั้นตอนที่ ๒ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ						
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูล ตาม ระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดไว้ใน โครงการวิจัย	การดำเนินการในแต่ละ กิจกรรมอาจจะมีควม ล่าช้าไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดเนื่องจาก บุคลากรทางด้านวิจัยมี จำนวนไม่มากและไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของกรมอนามัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เรียนรู้จากนักวิจัยที่มีประสบการณ์	กพว.	★	๑. กำกับ ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ รายงานการศึกษาวิจัย						

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำ เนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการ ศึกษาวิจัยส่งคณะกรรมการ พัฒนาวิชาการ (กพว.)						
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ กพว. พิจารณาตรวจสอบ คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ การประเมินของ กพว. กรม อนามัย (แบบเกณฑ์การ พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัยก่อนเผยแพร่)	โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ไม่ได้รับการตรวจสอบ คุณภาพผลงานก่อน เผยแพร่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑. นำแบบเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย ก่อนเผยแพร่ของกรมอนามัย มาใช้ ๒. จัดทำ/ปรับปรุง กระบวนการ/เกณฑ์การ ประเมินผลงานวิจัยให้มี คุณภาพ ๓. แจ้งหัวหน้ากลุ่ม/ ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบและ ดำเนินการตามขั้นตอน	กพว.	★	๑. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัยก่อนเผยแพร่โดยใช้เกณฑ์ของ กรมอนามัย กรณีมีข้อแก้ไขปรับปรุง ส่งให้ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการแก้ไข ๒. ขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่ม/ นักวิชาการที่กำล้งดำเนินการวิจัยให้ส่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เข้ารับการประเมิน คุณภาพจาก กพว. ก่อนนำไปเผยแพร่ ใน ตลาดนัดความรู้ภายใน ศอ. ๑ และประชุม วิชาการต่างๆ ภายนอกหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย โครงการวิจัยได้รับการ เผยแพร่ในเว็บไซต์/	๑.โครงการวิจัยบาง โครงการไม่ได้นำเสนอ หรือรายงานการเผยแพร่ ผลงานวิจัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล งานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้มี การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ๒. สนับสนุนให้นักวิชาการส่ง	กพว.	★	๑. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะใน การจัดทำฐานข้อมูลวิจัย ๒. ประเมินความพึงพอใจการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำ เนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
วารสารวิชาการ/นำเสนอ ผลงานในงานประชุมวิชาการ ต่างๆ หรือถูกนำไปใช้ ประโยชน์	๒.มีผลงานวิจัยที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์หรือ ขยายผลได้เพียงปีละ ๑ เรื่อง (จากประมาณ ๑๕ - ๒๐ เรื่อง)		ผลงานวิจัยเข้านำเสนอในเวที ประชุมวิชาการต่างๆ ๓. จัดทำวารสารฯ เผยแพร่ งานวิจัย ๔. ติดตามและประเมินผล คุณภาพงานวิจัยโดยสุ่มใน พื้นที่วิจัย ๑ เรื่อง			๓. จัดทำวารสารฯ ปีละ ๒ ฉบับ ๔. สุ่มประเมินผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์จากพื้นที่ดำเนินการวิจัย- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์

* สถานการณ์ดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน *26.11.60*

(นางนงนุช ภัทรอนันตนพ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑