

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีภารกิจ ด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้าง ศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผล สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพข้อมูล ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>						
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารแผนงานและ งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กรมอนามัยกำหนด และเป็นไป ตาม มติ ครม.</p>	<p>ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแยกราย งบ และภาพรวมไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายตาม มาตรการที่กรม อนามัยกำหนด</p>	<p>1.แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2.ประชุมนำมาตรการ/แนว ทางการติดตามแผนงานโครงการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใช้ เช่นเดิม โดยการประชุมชี้แจง มาตรการ/แนวทางการติดตาม แผนงานโครงการ ฯ 3. มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร งบประมาณ โดยมีการแต่งตั้ง คณะทำงานเป็นอาสาสมัคร ยุทธศาสตร์หรือเรียกว่า อสย. โดย จากตัวแทนหน่วยงานแต่ละ หน่วยงาน และมีการประชุม ประจำเดือนติดตามงานเป็น ประจำทุกๆ เดือน</p>	<p>1. กรมอนามัย กำหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายราย เดือนไว้สูงกว่า มติ ครม. 2. มีการปรับแผนตาม สถานการณ์และใช้ งบประมาณไม่สอดคล้อง กับแผนที่ตั้งไว้ 3. สถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ตามแผน</p>	<p>1. แผนปฏิบัติการไม่ สอดคล้องกับกิจกรรม สำคัญ ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ตาม มาตรการกรมอนามัย 2. ผู้เกี่ยวข้องในการทำ แผนไม่มีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 3.กรมอนามัย กำหนด เป้าหมายการเบิกจ่าย รายเดือนสูงกว่า มติ ครม.และผลการเบิกจ่าย ไปตอบ GFMIs ไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้รายไตรมาส 4.กิจกรรมประชุม / อบรมกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>1. ยังคงใช้มาตรการเดิม 2. ปรับกิจกรรมและ งบประมาณให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ แผนงานโครงการ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่าย เทียบกับแผนกิจกรรมรายเดือน 5. ปรับปรุงแผนเบิกจ่าย ตามมติที่ ประชุม		ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด 5.การดำเนินการตาม แผนไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก มีข้อจำกัดหลายอย่าง และไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนดไว้ซึ่งมีการปรับ แผนหลายครั้ง 6.การลงบันทึกข้อมูลใน ระบบ DOC ล่าช้า		
กระบวนการศึกษาวิจัย <u>วัตถุประสงค์:</u> เพื่อยกระดับมาตรฐานการ ศึกษาวิจัยของหน่วยงานให้เป็นที่ ยอมรับ ได้มาตรฐานสากล สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น รูปธรรม	งานวิจัยไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีพี่เลี้ยง/ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ที่เป็นรูปธรรมและ นำไปสู่การปฏิบัติได้ จริง	1.มีนโยบายสำหรับให้หน่วยงาน ดำเนินงานวิจัย 2. จัดลำดับและควบคุม กระบวนการให้เป็นตามกำหนด 3. มีกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย เพื่อนำเสนอในเวทีวิชาการต่างๆ 4.มีระบบการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานด้าน การวิจัย	1.งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ น้อยและไม่มีคุณภาพ เนื่องจากนักวิจัยและ นักวิชาการไม่มีพี่เลี้ยง/ที่ ปรึกษาด้านการวิจัยที่เป็น รูปธรรม 2. งานวิจัยยังไม่ครอบคลุม กับภารกิจและการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับผิดชอบ	1. นักวิจัย/นักวิชาการ ไม่มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ด้านการวิจัยที่เป็น รูปธรรม	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ กพว.ศอ.9 ซึ่งเป็น ตัวแทนของทุกกลุ่มวัย ซึ่งมีความรู้ทางด้านวิจัย และถ่ายทอดได้ 2. มีกิจกรรมภายใต้ แผนงานโครงการของ หน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านการวิจัยที่ ทันสมัย 3. มีช่องทางการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้ บุคลากรและผู้มีส่วนได้	บุคลากรที่มี ผลงานวิจัย/คกก. PMQA หมวด 4 30 ก.ย. 65

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
					<p>เสี่ยงในการให้คำปรึกษาด้านวิจัยและจัดทำทะเบียนที่เลี้ยง/ที่ปรึกษาด้านการวิจัยของหน่วยงาน</p> <p>4. มีระบบติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการจัดทำโครงร่างวิจัยและการเขียนรายงานวิจัยของบุคลากรศูนย์เป็นระยะๆ</p>	
<p>กระบวนการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ยืมเงินเกินกว่าที่ใช้จริงเกิน 20%)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u>: เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย</p>	<p>การส่งใช้เงินยืมเกิน 20% ของวงเงินที่ยืม</p>	<p>1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เรื่องการเบิกจ่ายเงิน แนวทางปฏิบัติในการคืนเงินยืมราชการ ในที่ประชุม กบศ. และการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ประชุมในทุกเดือน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่ควรวางแผนประมาณการยืมเงินให้ชัดเจนและเหมาะสม และควรให้หัวหน้ากลุ่ม ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องครบถ้วนของการยืมเงินและการคืนเงินยืม</p>	<p>1.พบระยะเวลาการจ่ายเงินอาจจะเกิดความผิดพลาดได้</p> <p>2. เอกสารประกอบการคืนเงินยืมไม่ครบถ้วน</p> <p>3.เจ้าหน้าที่ติดราชการไม่สามารถส่งเงินยืมได้ทันเวลา</p> <p>4.ยกเลิกการไปราชการจึงทำให้การประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกิน 20 %</p>	<p>1.ระยะเวลาการจ่ายเงินอาจจะเกิดความผิดพลาดได้</p> <p>2. เอกสารประกอบการคืนเงินยืมไม่ครบถ้วน</p> <p>3.เจ้าหน้าที่ติดราชการไม่สามารถส่งเงินยืมได้ทันเวลา</p> <p>4.ยกเลิกการไปราชการจึงทำให้การประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกิน 20 %</p>	<p>1.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เรื่องการเบิกจ่ายเงิน แนวทางปฏิบัติในการคืนเงินยืมราชการ</p> <p>2 กลุ่มอำนาจการ/ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้คำปรึกษา ให้</p>	<p>การเงิน กลุ่มอำนาจการ 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		3. กลุ่มอำนาจการ/ผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน ให้ คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ชี้แจง ข้อสงสัยในการดำเนินการยืมเงิน และการคืนเงินยืม 4. งานการเงินตรวจสอบความ เหมาะสมและความถูกต้อง ครบถ้วนของการยืมเงินและการ คืนเงินยืม 5. กำหนดมาตรการ/แนวทางใน การติดตามเร่งรัดในการส่งใช้เงิน ยืม			ข้อเสนอแนะ ชี้แจง ข้อสงสัยในการ ดำเนินการยืมเงิน และการคืนเงินยืม 3. งานการเงิน ตรวจสอบความ เหมาะสมและความ ถูกต้อง ครบถ้วนของ การยืมเงินและการ คืนเงินยืม 4. กำหนดมาตรการ/ แนวทางในการ ติดตามเร่งรัดในการ ส่งใช้เงินยืม	

ผู้รายงาน

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564