

ชื่อหน่วย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ 6 เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้เป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการได้						
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการ และจัดทำแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบ NRMS- Ingoing monitoring	1. นักวิจัย/นักวิชาการบางส่วนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และระบบการบริหารงานวิจัย NRMS (National Research Management System) 2. นักวิจัย/นักวิชาการมีการเสนอขอทุนสนับสนุนจากงบประมาณปกติและจากแหล่งอื่นมีจำนวนน้อย 3. การให้คำแนะนำนักวิจัย/นักวิชาการ เพื่อขอรับจริยธรรมยังไม่ทั่วถึง	30 กันยายน 2560	1. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน การเขียนข้อเสนอของงบประมาณในงานวิจัย 2. สนับสนุนให้นักวิจัยมีโครงการที่ขอพิจารณาจริยธรรม และของงบประมาณจากแหล่งอื่น 3. กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของหน่วยงาน 4. กำหนดให้ 1 กลุ่มงาน มี 1 งานวิจัย	30 กันยายน 2561 คณะกรรมการ PMQA หมวด 4	○	1. มีแผนการจัดประชุมชี้แจงกรอบงานวิจัย วช. และการบันทึกข้อมูลให้นักวิจัย/นักวิชาการ 2. มีการประชุมการนำเสนอวิพากษ์งานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 3. มีการติดตามงานวิจัยในเวทีประชุมคณะกรรมการสม่าเสมอ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
ขั้นตอนที่ 2 สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบเครื่องมืออีกครั้ง						
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลและบันทึกจัดทำรายงานในระบบ NRMS –Ongoing monitoring	นักวิจัย/นักวิชาการ ด้านการวิจัยมีไม่เพียงพอ	30 กันยายน 2560	สนับสนุนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ กำหนดให้ 1 กลุ่มงาน มี 1 งานวิจัย	30 กันยายน 2561 คณะกรรมการ PMQA หมวด 4	○	1 .มีการประชุมเวทีการนำเสนอวิพากษ์งานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก และมีแผนการประชุมวิพากษ์ติดตามอีก 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย วิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำรายงานวิจัยส่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการหน่วยงานบันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS- Post Audit						
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพ กพว. หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมิน กพว.กรมอนามัย (แบบเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยก่อนการเผยแพร่)						

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่ งานวิจัยในเว็บไซต์ วารสารวิชาการ และ การนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการต่างๆ	ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย	30 กันยายน 2560	จัดทำทะเบียนการเผยแพร่ ข้อมูลงานวิจัย	30 กันยายน 2561 คณะกรรมการ การPMQA หมวด 4	X	มีทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูล งานวิจัยหน่วยงาน
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติราชการและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย 4 งบประมาณ คือ การเบิกจ่ายภาพรวม งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน ทุกไตรมาสเป็นไปตามมาตรการการติดตามการเร่งรัดตามมติ ครม.						
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (การควบคุม งบประมาณ)	1. หน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย ในรายไตรมาสไม่สอดคล้องกับ มาตรการติดตามเร่งรัดตาม มติ ครม.ปีงบประมาณ 2560	30 กันยายน 2560	1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายใน ระบบ DOC ที่สอดคล้องกับ มาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. ปีงบประมาณ 2561 2. รายงานผลการเบิกจ่าย ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ผ่านผู้อำนวยการและนำขึ้น เว็บไซต์หน่วยงาน 3. สือสาร ติดตามการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	30 กันยายน 2561 แผนงานและ งบประมาณ/ งานการเงิน และงานพัสดุ	○	1. มีแผนปฏิบัติการและแผนการ เบิกจ่ายในระบบ DOC กรม อนามัย 2. มีการรายงานผลการเบิกจ่าย ทุกวันที่15ของเดือน นำขึ้นเว็บ ไซต์หน่วยงาน 3. มีการรายงานติดตาม ความก้าวหน้าแผนงานโครงการ ในการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
ขั้นตอนที่ 2 การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	1. ปีงบประมาณ 2560 ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย แต่การ เบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่า กำหนด 2. การรับโอนเงินเพิ่มเติม ระหว่างปี ทำให้ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณรายไตร มาสลดลง	30 กันยายน 2560	1. ควบคุมกำกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง และเร่งรัดการก่อ หนี้ผูกพันให้ได้ตามแผน 2. ติดตามแผนการรับโอน เงินเพิ่มเติมจากการประชุม กรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง 3. เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	30 กันยายน 2561 แผนงานและ งบประมาณ/ งานการเงิน และงานพัสดุ	○	1. มีการรายงานความก้าวหน้า งบลงทุนในการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ 2. ประสานกองคลัง/นักวิชาการ ในการรับโอนเงินเพิ่มเติมและ ปรับแผนการเบิกจ่าย 3. มีการรายงานการเบิกจ่าย งบประมาณและเงินฝากคลังให้ ผู้อำนวยการทราบทุกสัปดาห์

สถานะดำเนินการ

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

ผู้รายงาน

(นางสาววิณา มงคลพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา