

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ๑	การควบคุมที่มีอยู่ ๒	การประเมินผลการ ควบคุม ๓	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๔	การปรับปรุงการควบคุม ๕	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๖	สถานะ ดำเนินการ ๗	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๘
กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้เป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการได้							
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติ โครงการจากผู้อำนวยการ และ จัดทำแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยใน ระบบ NRMS- Ingoing monitoring	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ ๒. มีการสื่อสารและ กิจกรรมสนับสนุน นักวิจัย	นักวิจัย/นักวิชาการ ไม่ได้เขียนข้อเสนอขอ งบประมาณใน งานวิจัยในระบบ NRMS	๑. นักวิจัย/นักวิชาการ บางส่วนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ และระบบการบริหารงานวิจัย NRMS (National Research Management System) ๒. นักวิจัย/นักวิชาการมีการ เสนอขอทุนสนับสนุนจาก งบประมาณปกติและจาก แหล่งอื่นมีจำนวนน้อย ๓. การให้คำแนะนำนักวิจัย/ นักวิชาการ เพื่อขอรับ จริยธรรมยังไม่ทั่วถึง	๑. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอน การดำเนินงาน การเขียน ข้อเสนอของงบประมาณใน งานวิจัย ๒. สนับสนุนให้นักวิจัยมี โครงการที่ขอพิจารณา จริยธรรม และของบ ประมาณจากแหล่งอื่น ๓. กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยของหน่วยงาน ๔. กำหนดให้ ๑ กลุ่มงาน มี ๑ งานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ การPMQA หมวด ๔	○	๑. มีแผนการจัดประชุม ชี้แจงกรอบงานวิจัย วช. และการบันทึกข้อมูลให้แก่ นักวิจัย/นักวิชาการ ๒. มีการประชุมการ นำเสนอวิพากษ์งานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ๓. มีการติดตามงานวิจัย ในเวทีประชุม คณะกรรมการสม่าเสมอ
ขั้นตอนที่ ๒ สร้าง ทดสอบ และ ปรับปรุงเครื่องมือ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยปรับปรุง เครื่องมือตามข้อเสนอแนะของ ผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบเครื่องมือ อีกครั้ง							

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	การควบคุมที่มีอยู่ ๒	การประเมินผลการควบคุม ๓	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๔	การปรับปรุงการควบคุม ๕	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๖	สถานะดำเนินการ ๗	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๘
<p>ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล</p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูลและบันทึกจัดทำรายงานในระบบ NRMS – Ongoing monitoring</p>	<p>มีกิจกรรมสนับสนุนนักวิจัย เรื่องการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS</p>	<p>นักวิจัยมีความเข้าใจเรื่องสถิติมากขึ้น</p>	<p>นักวิจัย/นักวิชาการ ด้านการวิจัยมีไม่เพียงพอ</p>	<p>สนับสนุนการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ กำหนดให้ ๑ กลุ่มงาน มี ๑ งานวิจัย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ PMQA หมวด ๔</p>	<p>○</p>	<p>๑. มีการประชุมเวทีการนำเสนอวิพากษ์งานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก และมีแผนการประชุมวิพากษ์ติดตามอีก ๑ ครั้ง</p>
<p>ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานวิจัย</p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงานวิจัยส่ง คณะกรรมการพัฒนาวิชาการหน่วยงาน บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS- Post Audit</p>							
<p>ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ</p> <p>กพว. หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมิน กพว.กรมอนามัย (แบบเกณฑ์พิจารณาตรวจ สอบคุณภาพงานวิจัยก่อนการเผยแพร่)</p>							
<p>ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย</p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยในเว็บไซต์วารสารวิชาการ และการนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการต่างๆ</p>	<p>มีการเผยแพร่งานวิจัยในเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>จำนวนการเผยแพร่งานวิจัยไม่ครบถ้วน</p>	<p>ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย</p>	<p>จัดทำทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ PMQA หมวด ๔</p>	<p>✘</p>	<p>มีทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยหน่วยงาน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	การควบคุมที่มีอยู่ ๒	การประเมินผลการควบคุม ๓	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๔	การปรับปรุงการควบคุม ๕	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๖	สถานะดำเนินการ ๗	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๘
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติราชการและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย ๔ งบประมาณ คือ การเบิกจ่ายภาพรวม งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน ทุกไตรมาสเป็นไปตามมาตรการการติดตามการเร่งรัดตามมติ ครม.							
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	๑. มีการประชุมชี้แจงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒. มีการตรวจสอบโครงการและงบประมาณและอนุมัติลงนาม ๓. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน	๑. มีการวางแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ๒. มีการเร่งรัดแผนปฏิบัติการทุกเดือน	๑. หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายในรายไตรมาสไม่สอดคล้องกับมาตรการติดตามเร่งรัดตามมติ ครม.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายในระบบ DOC ที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒. รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนผ่านผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. สื่อสาร ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ แผนงานและงบประมาณ/งานการเงินและงานพัสดุ	○	๑. มีแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายในระบบ DOC กรมอนามัย ๒. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. มีการรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ๒. มีการประชุมติดตามความ ก้าวหน้ารายไตรมาส	๑. มีการเร่งรัดการติดตามการเบิกจ่ายต่อเนื่อง ๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนราคาค่าสูงไม่ได้แบ่งงวดงาน	๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย แต่การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การรับโอนเงินเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสถดลด	๑. ควบคุมกำกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการก้อหนดผู้ก้นให้ได้ตามแผน ๒. ติดตามแผนการรับโอนเงินเพิ่มเติมจากการประชุมกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง ๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ แผนงานและงบประมาณ/งานการเงินและงานพัสดุ	○	๑. มีการรายงานความก้าวหน้างบลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ๒. ประสานกองคลัง/นักวิชาการในการรับโอนเงินเพิ่มเติมและปรับแผนการเบิกจ่าย ๓. มีการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ๑	การควบคุมที่มีอยู่ ๒	การประเมินผลการ ควบคุม ๓	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๔	การปรับปรุงการควบคุม ๕	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๖	สถานะ ดำเนินการ ๗	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๘
							เงินฝากคลังให้ ผู้อำนวยการทราบทุก สัปดาห์

สถานะดำเนินการ

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



ผู้รายงาน

(นางสาววิภา มงคลพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

กองราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา