

## ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน- ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ 6 เดือนหลัง)

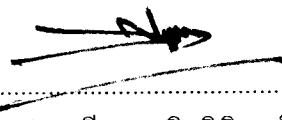
วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการ ควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
<b>กระบวนการศึกษาวิจัย</b>						
<b>ขั้นตอนที่ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบ</b> นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการ และจัดทำแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบ NRMS- Ingoing monitoring	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	30 ก.ย. 2561 คณะกรรมการ PMQA หมวด 4	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด	มีการจัดประชุมชี้แจงให้แก่ นักวิจัย/นักวิชาการ
<b>ขั้นตอนที่ 2 สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ</b> ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยปรับปรุงเครื่องมือตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบเครื่องมืออีกครั้ง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	30 ก.ย. 2561 คณะกรรมการ PMQA หมวด 4	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด	มีการประชุมนำเสนอวิพากษ์ งานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก
<b>ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการรวบรวมข้อมูล</b> ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลและ บันทึกจัดทำรายงานในระบบ NRMS -Ongoing monitoring	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	30 ก.ย. 2561 คณะกรรมการ PMQA หมวด 4	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด	มีการประชุมนำเสนอวิพากษ์ งานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก
<b>ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานวิจัย</b> ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ จัดทำรายงานวิจัยส่ง คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ หน่วยงาน บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS- Post Audit	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการ ควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
<p>ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพ</p> <p>กพว. หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑ์การประเมิน</p> <p>กพว.กรมอนามัย (แบบเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ งานวิจัยก่อนการเผยแพร่)</p>	<p>มีความเสี่ยงเรื่อง การนำเสนอ ผลงานวิจัย</p>	<p>การนำเสนอ ผลงานวิชาการซึ่ง บางกรณีรายงาน วิจัยยังไม่แล้ว เสร็จสมบูรณ์</p>	<p>กำหนดให้ผู้วิจัยที่ จะนำเสนอ ผลงานทาง วิชาการส่ง บทความย่อและ รายละเอียดต่อ คณะกรรมการ PMQA หมวด4 ตรวจสอบความ สมบูรณ์/ถูกต้อง ก่อนส่งออก</p>	<p>4 มิ.ย. 2561, 27 ส.ค. 2561 คณะกรรมการ PMQA หมวด 4</p>	<p>ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ รวบรวม ผลงาน แต่ยังไม่มีการเก็บ ข้อมูลการประเมินตามแบบ เกณฑ์ประเมินของกรม อนามัย</p>
<p>ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่งานวิจัย</p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยในเว็บไซต์ วารสารวิชาการ และการนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ ต่างๆ</p>	<p>มีความเสี่ยงเรื่อง ทะเบียนการ เผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน</p>	<p>ทะเบียนการ เผยแพร่ไม่ ครอบคลุมทุก งานวิจัย</p>	<p>จัดทำทะเบียน การเผยแพร่ ข้อมูลงานวิจัยใน เว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>30 ก.ย. 2561 คณะกรรมการ PMQA หมวด 4</p>	<p>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>เร่งรัดให้มีทะเบียนการ เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย หน่วยงาน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการ ควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
<b>กระบวนการบริหารงบประมาณ</b>						
<b>ขั้นตอนที่ 1</b> จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	30 ก.ย. 2561 งบประมาณ/ งานการเงิน/ งานพัสดุ	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด	1. มีแผนการเบิกจ่ายในระบบ DOC กรมอนามัย 2. มีรายงานผลการเบิกจ่าย นำขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน
<b>ขั้นตอนที่ 2</b> การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณและรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีจุดอ่อน เพราะเบิกจ่ายเงิน เกินกว่ามีติ ครม. กำหนด	-	30 ก.ย. 2561 งบประมาณ/ งานการเงิน/ งานพัสดุ	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด	มีรายงานการเบิกจ่ายใน ระบบ DOC กรมอนามัย

ผู้รายงาน .....



(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา