

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือนหลัง)

วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

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
กระบวนการศึกษาวิจัย						
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการ และจัดทำแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบ NRMS- Ingoing monitoring	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ PMQA หมวด ๔	★	มีการประชุมชี้แจงให้แก่ นักวิจัย/นักวิชาการ
ขั้นตอนที่ ๒ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยปรับปรุงเครื่องมือตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบเครื่องมืออีกครั้ง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ PMQA หมวด ๔	★	มีการประชุมนำเสนอวิพากษ์ งานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลและ บันทึกจัดทำรายงานในระบบ NRMS –Ongoing monitoring	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ PMQA หมวด ๔	★	มีการประชุมนำเสนอวิพากษ์ งานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก
ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ จัดทำรายงานวิจัยส่ง คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ หน่วยงาน บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS- Post Audit	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>๒</p>	<p>งวด / เวลาที่พบ จุดอ่อน</p> <p>๓</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม</p> <p>๔</p>	<p>กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๕</p>	<p>สถานะ ดำเนินการ</p> <p>๖</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น</p> <p>๗</p>
<p>ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ กพว. หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย ตามเกณฑ์การประเมิน กพว.กรมอนามัย (แบบเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ งานวิจัยก่อนการเผยแพร่)</p>	<p>มีความเสี่ยงเรื่อง การนำเสนอ ผลการวิจัย</p>	<p>การนำเสนอ ผลงานวิชาการซึ่ง บางกรณีรายงาน วิจัยยังไม่แล้ว เสร็จสมบูรณ์</p>	<p>กำหนดให้ผู้วิจัยที่ จะนำเสนอ ผลงานวิชาการส่ง บทความย่อและ รายละเอียดต่อ คณะกรรมการ PMQA หมวด ๔ ตรวจสอบความ สมบูรณ์/ถูกต้อง ก่อนส่งออก</p>	<p>๔ มิ.ย.๒๕๖๑, ๒๗ส.ค.๒๕๖๑ คณะกรรมการ PMQA หมวด ๔</p>	<p>★</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ รวบรวม ผลงาน แต่ยังไม่มีการเก็บ ข้อมูลการประเมินตามแบบ เกณฑ์การประเมินของกรม อนามัย</p>
<p>ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยในเว็บไซต์ วารสารวิชาการ และการนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ ต่างๆ</p>	<p>มีความเสี่ยงเรื่อง ทะเบียนการ เผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน</p>	<p>ทะเบียนการ เผยแพร่ไม่ ครอบคลุมทุก งานวิจัย</p>	<p>จัดทำทะเบียน การเผยแพร่ ข้อมูลงานวิจัยใน เว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ คณะกรรมการ PMQA หมวด ๔</p>	<p>○</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
กระบวนการบริหารงบประมาณ						
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ งบประมาณ/ งานการเงิน/ งานพัสดุ	★	๑. มีแผนการเบิกจ่ายในระบบ DOC กรมอนามัย ๒. มีรายงานผลการเบิกจ่าย นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณและรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีจุดอ่อน เพราะเบิกจ่ายเงิน เกินกว่ามติ ครม. กำหนด	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ งบประมาณ/ งานการเงิน/ งานพัสดุ	★	มีรายงานการเบิกจ่ายในระบบ DOC กรมอนามัย

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน



(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา