

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ ในการสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นฐานความรู้อ้างอิงทางวิชาการ						
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ - เพื่อพัฒนาให้เกิดนักวิจัย ในระบบ NRMS ที่มีการดำเนินการ วิจัยอย่างเป็นระบบ	- ในงวดที่ผ่านมาไม่มี นักวิจัยในระบบ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	- อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการ ภายในของ KISS ให้มีนักวิจัยใน ระบบ NRMSเกิดขึ้น - แต่ขณะนี้ศูนย์ฯ มีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการวิจัยภายใน เพื่อให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ของศูนย์ อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพฯ	สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐	○	การรายงานรายชื่อนักวิจัย
ขั้นตอนที่ ๒ สร้างทดสอบและ ปรับปรุงเครื่องมือ - เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี ประสิทธิภาพ จึงมีการประสาน ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาตรวจสอบ และมีการประเมินความตรงเที่ยง						

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ของเครื่องมือก่อนลงเก็บข้อมูลกับ กลุ่มตัวอย่าง						
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล - เพื่อให้กระบวนการวิจัยเป็นไปตามการอบรมเวลาที่กำหนด จึงต้องมีการวางแผนให้รัดกุมในด้านอัตราค่าจ้าง โดยทีมวิจัย ควรจัดสรรอัตราค่าจ้างในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มาก เพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	- ทีมวิจัยมีภารกิจประจำที่เร่งรัด จึงไม่สามารถจัดสรรอัตราค่าจ้างอย่างเพียงพอ					
ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย - เพื่อให้กระบวนการวิจัยสามารถใช้สถิติในการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การปฐักษาเรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลแก่นักวิจัยของศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร						

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ - กพว. ของศูนย์ฯ ตรวจสอบ คุณภาพงานวิจัย กรณีมีข้อแก้ไข ปรับปรุง แจ้งให้นักวิจัยทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป						
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย - นักวิจัยเผยแพร่งานวิจัยในเวที วิชาการของศูนย์และภายนอกใน website และวารสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง						

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย ตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่างๆครบถ้วน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม. ๕. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.						
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	หน่วยงานมีแผนการ และมีการเบิกจ่ายจริง ไม่สอดคล้องกับมาตรการ ติดตามเร่งรัดที่ กระทรวงการคลัง กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙		สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐	★	ประเด็นความเสี่ยงไม่ใช่ ประเด็นความเสี่ยงของ ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร เพราะ ศูนย์ฯมีการควบคุมดังนี้ ๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ ได้ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำกับ ติดตาม และควบคุมการใช้ งบประมาณ และติดตาม ด้วยระบบ DOC ๒. ผู้บริหารของศูนย์ อนามัยที่ ๑๓ ได้ติดตาม การใช้งบประมาณ ในการ ประชุมทีมผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริหาร

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						ศูนย์ฯ ทุกสัปดาห์ ๓. ผู้รับผิดชอบงาน งบประมาณของกลุ่ม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน ติดตาม การใช้งบประมาณราย โครงการจากนักวิชาการ และประสานงานการ เบิกจ่ายงบประมาณ กับ งานการเงินกลุ่มอำนวยการ ๔. ผู้รับผิดชอบงาน งบประมาณ ของกลุ่ม ขับเคลื่อน ฯ วิเคราะห์ แนวโน้ม การใช้ประมาณ และแจ้งผู้บริหาร ๕. ผู้รับผิดชอบงาน งบประมาณของกลุ่ม ขับเคลื่อน จัดทำรายงาน แผน และผลการใช้ งบประมาณ รายงานขึ้น เว็บไซต์ ทุกวันที่ ๑๕ ของ เดือน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีไม่ปฏิบัติตามแผนที่ขอตั้งไว้ และได้รับโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙			★	ในรอบ ๖ เดือนนี้ ประเด็นความเสี่ยงไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงของศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร เพราะศูนย์ฯมีการควบคุมดังนี้ ๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำกับ ติดตาม และควบคุมการใช้งบประมาณและติดตามด้วยระบบ DOC ๒. ผู้บริหารของศูนย์อนามัยที่ ๑๓ ได้ติดตามการใช้งบประมาณ ในการประชุมทีมผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกสัปดาห์ ๓. ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ติดตามการใช้งบประมาณราย

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						โครงการจากนักวิชาการ และประสานงานการ เบิกจ่ายงบประมาณ กับ งานการเงินกลุ่มอำนวยการ ๔. ผู้รับผิดชอบงาน งบประมาณ ของกลุ่ม ขับเคลื่อน ฯ วิเคราะห์ แนวโน้ม การใช้งบประมาณ และแจ้งผู้บริหาร ๕. ผู้รับผิดชอบงาน งบประมาณ ของกลุ่ม ขับเคลื่อน จัดทำรายงาน แผน และผลการใช้ งบประมาณ รายงานขึ้น เว็บไซต์ ทุกวันที่ ๑๕ ของ เดือน * หากจะมีความเสี่ยงน่าจะ เป็นช่วงได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมซึ่งจะรายงานรอบ ๑๒ เดือน

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร

วันที่...../...../.....

