



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖ ๒๐๐๓๓๔ -๖ ต่อ ๑๑๒

ที่ สธ ๐๙๑๔.๐๑/ ๔๙๙

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ตามหนังสือกองคลัง กรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว ๑๓๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ให้ดำเนินการด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภายในของกรมอนามัย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (แบบ ปอ.๓) ปรับปรุงเฉพาะกิจกรรมที่กำหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ และจัดทำรายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.๓) รอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ตามที่กรมกำหนดภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ขอส่งรายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) รอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายอรรถศักดิ์ เชาวน์ลิลิตกุล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ชื่อหน่วย ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
กระบวนการศึกษาวิจัย /โครงการวิจัยเรื่อง” การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้เป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการได้						
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัย ที่ระบุผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจากผู้บริหาร กรมอนามัย/ผู้บริหารหน่วยงานโดยกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นนักวิจัย/คณะทำงานในรูปแบบโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้วและหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจัดทำแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRMS – Ongoing monitoring	๑.นักวิจัย/นักวิชาการบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ(NRMS : National Research Management System) และบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินงานในรอบเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดอย่างเพียงพอเนื่องจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบใหม่ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด ๒.ผู้บริหารหน่วยงานยังไม่ให้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนแนวทางและรอบระยะเวลาการนำเสนอของบประมาณในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) แก่ผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน ๒.พัฒนาและสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีโครงการวิจัยด้านสายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย และให้ความรู้และให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.สุนิสา ใจทั้ง	★	มีการกำกับติดตามให้คำปรึกษา

	ความสำคัญกับการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณการดำเนินงานวิจัยที่ขอผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) ๓.การเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำ และการให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและนักวิชาการในกรมอนามัย เพื่อขอรับจริยธรรมการวิจัยยังไม่ทั่วถึง	จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและนักวิชาการในการอนามัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) ด้วย ๓.ผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมและเสนอผลงานวิจัย การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการจัดอบรมทุกไตรมาสในปีงบประมาณ ๔.ติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานวิจัยให้คำแนะนำช่วยเหลือ จัดเวทีเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ๕.จัดประชุมเสวนาผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานวิจัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System)			
--	--	---	--	--	--

ขั้นตอนที่ ๒ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสำรวจ/วิธีการเก็บข้อมูล) ประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้งเพื่อให้ได้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.สุนิสา ใจทั้ง	★	มีการกำกับติดตามให้คำปรึกษา
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัยและแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบของ NRMS-Ongoing monitoring	การดำเนินการในแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากบุคลากรทางด้านวิจัยมีจำนวนไม่มากและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวิจัยกรมอนามัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.สุนิสา ใจทั้ง	○	มีการกำกับติดตามให้คำปรึกษา
ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัยส่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการหน่วยงาน (กพว.หน่วยงาน)		๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.สุนิสา ใจทั้ง	✕	มีการกำกับติดตามให้คำปรึกษา

บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบงานของ NRMS-Post Audit						
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ กพว. หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมินของ กพว. กรมอนามัย (แบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่ กรณีมีข้อแก้ไขปรับปรุง ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุง กรณีไม่มีข้อแก้ไข ประธาน กพว. หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่ออนุญาตให้เผยแพร่และผู้บริหารหน่วยงานลงนามรับรองและส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมใบประเมินคุณภาพงานวิจัยส่งให้สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย เก็บรวบรวมในคลังข้อมูลงานวิจัยกรมอนามัย	โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณไม่มีผลการพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อน การเผยแพร่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	จัดทำแบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบ คุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่และมี การติดตามผลจากการเผยแพร่งานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.สุนิสา ใจทั้ง	x	มีการกำกับ ติดตามให้ คำปรึกษา
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่ งานวิจัยในเว็บไซต์หน่วยงาน/ วารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุม วิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	โครงการวิจัยบางโครงการไม่ได้รายงาน การเผยแพร่ผลงานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	จัดทำแบบสอบถามการเผยแพร่ โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.สุนิสา ใจทั้ง	x	มีการกำกับ ติดตามให้ คำปรึกษา

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน

(นายอรรถ เชาวนัสสิตกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบงานวิชาการศูนย์ฯ สาระบุรี

ชื่อหน่วย ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
กระบวนการศึกษาวิจัย /โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและรูปแบบการส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพของเด็กปฐมวัยไทย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้เป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการได้						
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยที่ระบุผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจากผู้บริหารกรมอนามัย/ผู้บริหารหน่วยงานโดยกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นนักวิจัย/คณะทำงานในรูปโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้วและหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจัดทำแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRMS –Ongoing monitoring	๑.นักวิจัย/นักวิชาการบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) และบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินงานในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดอย่างเพียงพอเนื่องจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบใหม่ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนแนวทางและรอบระยะเวลาการนำเสนอของบประมาณในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) แก่ผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน ๒.พัฒนาและสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีโครงการวิจัยด้านสายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย และให้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.อัญญรัตน์ ชาติไทย	★	มีการกำกับติดตามให้คำปรึกษา

วิจัยแห่งชาติกำหนด
๒.ผู้บริหารหน่วยงานยังไม่ให้
ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
และการใช้งบประมาณการ
ดำเนินงานวิจัยที่ขอผ่านระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
(NRMS : National Research
Management System)
๓.การเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำ
และการให้คำปรึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่
นักวิจัยและนักวิชาการในกรม
อนามัย เพื่อขอรับจริยธรรมการ
วิจัยยังไม่ทั่วถึง

ความรู้และให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อม
เผยแพร่คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติ
ในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและ
นักวิชาการในการมออนามัย และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของประเทศ (NRMS : National
Research Management System) ด้วย
๓.ผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
อบรมและเสนอผลงานวิจัย การใช้งาน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ
NRMS) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) มีการจัดอบรมทุกไตรมาสใน
ปีงบประมาณ
๔.ติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณงานวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานวิจัยให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือ จัดเวทีเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ
อาจารย์/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ได้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
๕.จัดประชุมเสวนาผู้บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการ
บริหารงานวิจัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS :
National Research Management

			System)			
ขั้นตอนที่ ๒ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุง เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยสร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล (แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสำรวจ/วิธีการเก็บข้อมูล) ประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือตาม ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้ง เพื่อให้ได้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/นส.อัญญรัตน์ ชาติไทย	★	มีการกำกับ ติดตามให้ คำปรึกษา
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัยและแผนปฏิบัติงานศึกษาวิจัยในระบบของ NRMS-Ongoing monitoring	การดำเนินการในแต่ละกิจกรรม เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากบุคลากรทางด้านวิจัยมีจำนวนไม่มากและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวิจัยกรมอนามัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยจากนักวิจัยเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/นส.อัญญรัตน์ ชาติไทย	○	มีการกำกับ ติดตามให้ คำปรึกษา
ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัยส่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการหน่วยงาน(กพว.หน่วยงาน)		๓๐ กันยายน ๒๕๖๐		๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/นส.อัญญรัตน์ ชาติไทย	✕	มีการกำกับ ติดตามให้ คำปรึกษา

บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบงาน ของ NRMS-Post Audit						
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ กพว. หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบ คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมินของ กพว. กรมอนามัย (แบบเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการ เผยแพร่ กรณีมีข้อแก้ไขปรับปรุง ส่งให้ผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุง กรณีไม่มีข้อแก้ไข ประธาน กพว. หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่ออนุญาตให้เผยแพร่ และผู้บริหารหน่วยงานลงนามรับรองและส่ง รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมใบ ประเมินคุณภาพงานวิจัยส่งให้สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย เก็บรวบรวมในคลังข้อมูล งานวิจัยกรมอนามัย	โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณไม่มีผลการพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อน การเผยแพร่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	จัดทำแบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบ คุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่และมี การติดตามผลจากการเผยแพร่งานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.อัญญรัตน์ ชาติไทย	x	มีการกำกับ ติดตามให้ คำปรึกษา
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัย ในเว็บไซต์หน่วยงาน/วารสารวิชาการ/ นำเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ	โครงการวิจัยบางโครงการไม่ได้รายงาน การเผยแพร่ผลงานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	จัดทำแบบสอบถามการเผยแพร่ โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นส.อัญญรัตน์ ชาติไทย	x	มีการกำกับ ติดตามให้ คำปรึกษา

สถานะดำเนินการ

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

ผู้รายงาน
(...นายอรรถสิทธิ์ เชาวน์ลิขิตกุล).....
ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วย ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของศูนย์อนามัยที่ ๔ ตามมติกรม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติกรม. ๕. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม และงบลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ กรม.						
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)	ศูนย์ฯมีแผนการปฏิบัติการ และมีแผนการเบิกจ่ายจริง ไม่สอดคล้องกับมาตรการติดตามเร่งรัดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ๒.รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้จ่าย และกำกับติดตามให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๓.สื่อสารขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่มงานเบิกจ่ายงบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์/ กลุ่มอำนวยการ	★	กำกับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย

			ดำเนินงานและงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้			
ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายเงินงบประมาณและ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้าหมายตาม แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับ การใช้จ่ายในปีถัดไป หาก ไม่มีการเตรียมพร้อมในการ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะทำให้ผลการเบิกจ่าย ล่าช้า ประกอบกับต้องมี การบริหารสัญญาในการ เบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่าย ได้ในปีงบประมาณ โดยไม่ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. ควบคุมกำกับ ให้มีการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและเร่งรัดให้สามารถก่อหนี้ ผูกพันได้ตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ ๓. จัดทำข้อมูลสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม และเร่งรัดกำกับติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๔. ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน และงบ ลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ๕. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านการประชุมทศ. ศูนย์ทุกเดือน เพื่อทราบสถานการณ์ และพิจารณาเร่งรัด การเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย ๖. ผู้บริหารมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / กลุ่มยุทธศาสตร์/ กลุ่มอำนวยการ	○	กำกับติดตาม ให้เป็นไปตาม เป้าหมาย

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✕ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน (นายยรรตน์ เชาว์นัสสิตกุล)

(นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ.....)

ตำแหน่ง...ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑