

## ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

## รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ก.กระบวนการหลัก  1. กระบวนการศึกษากิจวัตร วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย และการติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานตามโครงการวิจัย	1. ยังไม่มีการกำหนดประเด็น เน้น งานวิจัยของหน่วยงานให้ชัดเจน 2. งานวิจัย บางเรื่องไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามแผนงานโครงการ 3. งานวิจัยบางส่วน/ R2R ไม่มีระบบสนับสนุนกิจวัตร 4. การเสนอขอทุนสนับสนุนน้อย	งดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561	1. คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย กำหนดประเด็น เน้น งานวิจัยในหน่วยงานให้ชัดเจน 2. คณะกรรมการ กพว.สร้างระบบการรายงานระบบ ติดตามให้ครอบคลุม 3. คณะกรรมการ กพว. สร้างระบบให้คำแนะนำและ ช่วยเหลือนักวิจัยในหน่วยงาน 4. คณะกรรมการ กพว. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การขอรับทุนงานวิจัยจากแหล่งภายนอกหน่วยงาน	คณะกรรมการพัฒนา วิชาการและภารกิจ (กพว.)

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของ การควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>
<p>ขั้นตอนกระบวนการสนับสนุน 1.กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามมาตรฐานการคลัง เร่งรัดที่กระทรวงการคลัง กำหนด 1.1 จัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ - เพื่อให้มีแผนการเบิกจ่ายที่ชัดเจน - เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผนที่ กำหนด</p>	<p>1. หน่วยงานมีการเบิกจ่ายจริง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนด 2. ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายไม่ตรงกับ ประเภทงบประมาณ</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561</p>	<p>1. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามมติ ครม. 2. มีแผนการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ โดย รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือน และ up load ขึ้นเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน 3. มีการรายงานการเบิกจ่ายในที่ ประชุม กบศ.</p>	<p>กลุ่มอำนวยการ/งาน แผนงานและ งบประมาณ</p>

ชื่อผู้รายงาน.....  
  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....