

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่.๓๑..เดือน...มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ก. กระบวนการหลัก 1. กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย และการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการวิจัย	1. ยังไม่มีการกำหนดประเด็นเน้น งานวิจัยของหน่วยงานให้ชัดเจน 2. งานวิจัย บางเรื่องไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามแผนงานโครงการ 3. งานวิจัยบางส่วน/ R2R ไม่มีระบบสนับสนุนนักวิจัย 4. การเสนอขอทุนสนับสนุนมีน้อย	งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561	1. คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายกำหนดประเด็นเน้น งานวิจัยในหน่วยงานให้ชัดเจน 2. คณะกรรมการ กพว. สร้างระบบการรายงานระบบ ติดตามให้ครอบคลุม 3. คณะกรรมการ กพว. สร้างระบบให้คำแนะนำและ ช่วยเหลือนักวิจัยในหน่วยงาน 4. คณะกรรมการ กพว. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ การขอรับทุนงานวิจัยจากแหล่งภายนอกหน่วยงาน	คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัย (กพว.)
ข. ด้านกระบวนการสนับสนุน 1. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามมาตรการติด เร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด 1.1 จัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ - เพื่อให้มีแผนการเบิกจ่ายที่ชัดเจน - เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	1. หน่วยงานมีการเบิกจ่ายจริง ไม่ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด 2. ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายไม่ตรงกับ ประเภทงบประมาณ	งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561	1. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม. 2. มีแผนการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ โดย รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือน และ up load ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. มีการรายงานการเบิกจ่ายในที่ประชุม กบศ.	กลุ่มอำนวยการ/ งานแผนงานและ งบประมาณ