

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ อุตรธานี

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐..... ถึงวันที่ ...๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะดำเนินการ (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)
ก. กระบวนการ ๑. กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย และการติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานตามโครงการวิจัย	๑.ไม่ได้กำหนด ประเด็นงานวิจัยใน หน่วยงานให้ชัดเจน ๒. งานวิจัย R๒R ผู้ ศึกษาดำเนินงานเอง ไม่ได้ผ่าน กพว. ๓.งานวิจัยส่วนใหญ่ เป็น R๒R ไม่มีระบบ สนับสนุนนักวิจัย ๔. มีการเสนอขอทุน สนับสนุนจาก งบประมาณปกติน้อย	๓๑ มีนาคม ๖๑	๑. คณะกรรมการ กพว.หรือ คณะทำงานที่ได้รับ มอบหมายกำหนดประเด็น งานวิจัยในหน่วยงานให้ ชัดเจน ๒. กพว. สร้างระบบการ นำเสนอหัวข้อการวิจัยทุก ประเภทเข้าที่ประชุม และ รายงานระบบติดตาม ๓. กพว. สร้างระบบให้ คำแนะนำและช่วยเหลือ นักวิจัยในหน่วยงาน ๔. กพว.กำหนดงบประมาณ ปกติสำหรับการวิจัย และ ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน สนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง อื่น	๓๑ มีนาคม ๖๑ คณะกรรมการพัฒนา วิชาการ (กพว.)	○	๑. กพว.กำหนดประเด็นการ วิจัย หน่วยงานและกำหนด ให้แต่ละ Cluster มีงานวิจัย ๒. กพว.มีการติดตาม งานวิจัยใน เวทีประชุม คณะกรรมการ สม่่าเสมอใน แต่ละเดือน ๓. สร้างระบบสนับสนุน นักวิจัย ผ่านการนำเสนอ วิพากษ์งานวิจัย โดย ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หน่วยงานและจัดอบรมการ ใช้ โปรแกรมวิจัยทางสถิติ ๔. พัฒนาคลินิกวิจัย โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยของ หน่วยงาน ๕. กพว.มีการชี้แจงกรอบ งานวิจัย วช. และการบันทึก ข้อมูลให้แก่ ทุก Cluster เพื่อ ขอทุนสนับสนุน งานวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะดำเนินการ (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)
ก. ด้านกระบวนการ ๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตาม มาตรการติดตาม เร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนด ๑.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการและ ดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน (การ ควบคุม งบประมาณ) - เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน - เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. หน่วยงานมีแผน และมีการเบิกจ่ายจริง ไม่สอดคล้องกับ มาตรการติดตาม เร่งรัดที่ กระทรวงการคลัง กำหนด ๒. ผู้ปฏิบัติงาน เบิกจ่ายไม่ตรงกับ ประเภทงบประมาณ	๓๑ มีนาคม ๖๑	๑. หน่วยงานมีการ ตอบสนองนโยบายกรม อนามัยให้จัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC และรายงาน ผล การเบิกจ่ายจริงเป็นไป ตาม มาตรการเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนดใน แต่ละไตรมาสให้แล้วเสร็จ ภายในทุกไตรมาส ๒. หน่วยงานจัดทำแผนการ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยรายงานผล ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และ up load ขึ้นเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓.ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ ให้เบิกจ่ายได้ถูกต้องตาม คู่มือเอกสารกำกับงาน ๔.มีการประชุมจัดทำ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และ แผนนั้นสามารถสู่การปฏิบัติ ได้	๓๑ มีนาคม ๖๑ กลุ่มอำนวยการ/กลุ่ม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนากำลังคน	○	-หน่วยงานมีแผนการ เบิกจ่ายใน ระบบ DOC ใน แต่ละไตรมาส -หน่วยงานมีการจัดทำแผน เร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณ โดย รายงานผล ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และ อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของ หน่วยงาน -หน่วยงานมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแผนผังการเบิกจ่าย งบประมาณ และมีข้อตกลง ร่วม -มีคณะกรรมการ ตรวจสอบ ภายในหน่วยงาน และระดับกรมอนามัยมา ตรวจสอบเป็นระยะๆ

เอกสารชุดที่.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ ดำเนินการ (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)
๑.๒ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และรายงานผลการ เบิกจ่าย - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุก ไตร มาสเป็นไปตามมติ ครม. ไตรมาสที่ ๑ = ๓๐.๒๙ % ไตรมาสที่ ๒ = ๕๒.๒๙ % ไตรมาสที่ ๓ = ๗๔.๒๙ % ไตรมาสที่ ๔ = ๙๖ % - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทุก ไตร มาสเป็นไปตามมติ ครม. ไตรมาสที่ ๑ = ๒๒.๑๑ % ไตรมาสที่ ๒ = ๔๓.๑๑ % ไตรมาสที่ ๓ = ๖๕.๑๑ % ไตรมาสที่ ๔ = ๘๘ %	๑.การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่แท้จริง เนื่องจาก งบประมาณที่ ได้รับใน แต่ละปีไม่เป็นไป ตาม แผนที่ตั้งไว้ และ ได้รับโอนเงิน งบประมาณ เพิ่มเติม ระหว่างปี ทำให้มี การ ปรับแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ สอดคล้อง กับ งบประมาณที่ได้รับ ตาม ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายใน แต่ละ ครั้ง ๒. การเบิกจ่ายงบลงทุน ล่าช้าเนื่องจากมีผู้เสนอราคา มาน้อยและไม่ได้คุณลักษณะ ตามต้องการจึงทำให้ต้องมี การประกาศเสนอราคาใหม่	๓๑ มีนาคม ๖๑	๑.มีการควบคุมการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตาม แผนงานโครงการ และ ประชุมตกลงเมื่อมีการปรับ แผนงานโครงการ เพื่อ เร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ให้ เป็นไปตามมติ ครม. ๒. รายงานแผน/ผลการ ดำเนินงาน และการใช้ จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตามมติ ครม. ๓. มีปฏิทินกำหนด ระยะเวลาใน การดำเนินการ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กับการ เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ วางแผนและกำหนดปฏิทิน การ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔. มีการประชาสัมพันธ์การ ประกวดราคาให้แพร่หลายมากขึ้น เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามกำหนด	๓๑ มีนาคม ๖๑ กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน	0	-หน่วยงานมีวาระการ ประชุม ติดตามความก้าวหน้า แผนงาน โครงการราย เดือน/ไตรมาส -รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวม ไตรมาส ๑ = ๒๙.๒๓ % ไตรมาส ๒ = ๓๗.๕๗ % (๑๓ มี.ค. ๖๑) -รายงานผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุน ไตรมาส ๑ = ๐ % ไตรมาส ๒ = ๐ %

สถานะดำเนินการ

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

เอกสารชุดที่.....

ชื่อผู้รายงาน.....
(วัชรินทร์ หงษ์ทอง)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....