

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่.....๑.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๖๑..... ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๑.....

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
ก.กระบวนการ ๑. กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อ ส่งเสริมการทำวิจัย และ การติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงานตาม โครงการวิจัย	๑.ไม่ได้กำหนดประเด็น งานวิจัยในหน่วยงานให้ ชัดเจน ๒.งานวิจัย R๒R ผู้ศึกษา ดำเนินงานเองไม่ได้ผ่าน กพว. ๓.งานวิจัยส่วนใหญ่เป็น R๒R ไม่มีการเสนอขอทุน ๔.มีการเสนอขอทุน สนับสนุนจากงบประมาณ ปกติน้อย	๓๑ มีนาคม ๖๑	๑. คณะกรรมการ กพว. หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย กำหนดประเด็นงานวิจัยใน หน่วยงานให้ชัดเจน ๒. กพว. สร้างระบบการนำเสนอ หัวข้อการวิจัยทุกประเภทเข้าที่ ประชุม และรายงานระบบติดตาม ๓. กพว. สร้างระบบให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในหน่วยงาน ๔. กพว. กำหนดงบประมาณปกติ สำหรับการวิจัย และประชาสัมพันธ์ การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก แหล่งอื่น	๓๑ มีนาคม ๖๑ คณะกรรมการ พัฒนาวิชาการ (กพว.)	○	๑. กพว.กำหนดประเด็นการวิจัยหน่วยงานและ กำหนดให้แต่ละ Cluster มีงานวิจัย ๒. กพว. มีการติดตามงานวิจัยในเวทีประชุม คณะกรรมการสม่ำเสมอในแต่ละเดือน ๓.สร้างระบบสนับสนุนนักวิจัยผ่านการนำเสนอ วิพากษ์งานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญนอกหน่วยงาน และจัดอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ ๔.พัฒนาคลินิกวิจัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยของ หน่วยงาน ๕. กพว. มีการแจ้งกรอบงานวิจัย วช. และการบันทึก ข้อมูลให้แก่ทุก Cluster เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีคิดติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
ก.กระบวนการ ๑.กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผล การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตาม มาตรการติดตามเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนด ๑.๑ จัดทำ แผนการ ปฏิบัติและดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผนการ ควบคุมงบประมาณ -เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน -เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ ได้รับจัดสรรและถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.หน่วยงานมีแผนและมี การเบิกจ่ายจริงไม่สอดคล้อง กับมาตรการติดตาม เร่งรัดที่กระทรวงการคลัง กำหนด ๒.ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายไม่ ตรงกับประเภท งบประมาณ	๓๑ มีนาคม ๖๑	๑.หน่วยงานมีการตอบสนอง นโยบายกรมอนามัยให้จัดทำ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC และรายงานผลการ เบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนดใน แต่ละไตรมาสให้แล้วเสร็จภายในทุก ไตรมาส ๒.หน่วยงานจัดทำแผนการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณโดยรายงาน ผลทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และ up load ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ เบิกจ่ายถูกต้องตามคู่มือเอกสาร กำกับงาน ๔.มีการประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติ การที่ชัดเจนและแผนนั้นสามารถสู่ การปฏิบัติได้	๓๑ มีนาคม ๖๑ กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน	○	-หน่วยงานมีแผนการเบิกจ่ายในระบบ DOC แต่ละ ไตรมาส -หน่วยงานมีการจัดทำแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณโดยรายงานผลทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน -หน่วยงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแผนผังการเบิกจ่ายงบประมาณและมีข้อตกลง ร่วม -มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงานและ ระดับกรมอนามัยมาตรวจสอบเป็นระยะ

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑.๒ การเร่งรัดติดตามการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณและ รายงานผลการเบิกจ่าย -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวมทุกไตรมาส เป็นไปตามมติ ครม. ไตรมาสที่ ๑ = ๓๐.๒๙ % ไตรมาสที่ ๒ = ๕๒.๒๙ % ไตรมาสที่ ๑ = ๗๕.๒๙ % ไตรมาสที่ ๑ = ๙๖ % -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนทุกไตรมาสเป็นไป ตามมติ ครม. ไตรมาสที่ ๑ = ๒๑.๑๑ % ไตรมาสที่ ๑ = ๔๓.๑๑ % ไตรมาสที่ ๑ = ๖๕.๑๑ % ไตรมาสที่ ๑ = ๘๘ %	๑.การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ แท้จริงเนื่องจากงบที่ได้รับ ในแต่ละปีไม่เป็นไปตาม แผนที่ขอตั้งไว้ และได้รับ โอนเงินงบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปีทำให้มี การปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละครั้ง ๒.การเบิกจ่ายงบลงทุน ล่าช้าเนื่องจากมีผู้เสนอ ราคามาน้อยและไม่ได้ คุณลักษณะตามต้องการ จึงทำให้ต้องมีการประกาศ เสนอราคาใหม่	๓๑ มีนาคม ๖๑	๑.มีการควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนงานโครงการและ ประชุมตกลงเมื่อมีการปรับแผนงาน โครงการเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม มติ ครม. ๒.รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามมติ ครม. ๓.มีปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อวางแผน และกำหนดปฏิทินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๔.มีการประชาสัมพันธ์การประกวด ราคาให้แพร่หลายมากขึ้นเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนด	๓๑ มีนาคม ๖๑ กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน	○	-หน่วยงานมีวาระการประชุมติดตามความก้าวหน้า แผนงานโครงการรายเดือน/ไตรมาส -รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ ๑ = ๒๙.๒๓ % ไตรมาสที่ ๒ = ๓๗.๕๗ % -รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ ๑ = ๐ % ไตรมาสที่ ๒ = ๐ %

* สถานะการดำเนินการ :

- ★

=

ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓

=

ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด
- X

=

ยังไม่ดำเนินการ
- =

อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการประเมิน

ผลการดำเนินการสามารถลดจุดอ่อนของการควบคุม

สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ความคืบหน้าของการดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

สมชาย วัฒนา

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

๑๐ / ๓ / ๕๕๖๒