

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
รายงานผลการติดตาม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย รอบ ๖ เดือน)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหาร งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน สอดคล้องต่อ นโยบายของกรมฯ และศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด ๒. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม มติ กรม. ไตรมาส ๑ = ๓๒%	๑. ผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC ไม่ เป็นปัจจุบัน ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	๑. งานงบประมาณต้องมีการ ประสานกับงานการเงินอย่าง ต่อเนื่อง และนำผลการ เบิกจ่ายมาบันทึกในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ / งาน ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	★	๑. งานงบประมาณมี การประสานการเบิกจ่าย กับงานการเงินทุก สัปดาห์ โดยตรวจสอบยอดการ เบิกจ่ายจากระบบ GFMS กับสมุดคุมการใช้ จ่ายงบประมาณ ๒. ติดตามในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ของหน่วยงาน ๓. มีการกำหนดวัน เบิกจ่ายในแต่ละเดือน เป็นสองรอบ รอบแรก ไม่เกินวันที่ ๑๔ และรอบสองไม่เกิน วันที่ ๒๔ ของทุกเดือนให้

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
ไตรมาส ๒ = ๕๕% ไตรมาส ๓ = ๗๖% ไตรมาส ๔ = ๙๖%			๒. งานงบประมาณเร่งรัด ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินงานเพื่อให้ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ / งาน ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	★	เป็นปัจจุบันเพื่อรายงาน ผู้อำนวยการศูนย์ / บันทึกในระบบ DOC และนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน ๑. มีการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับมาตรการ เร่งรัดฯ ตามมติ ครม. ๒. งานงบประมาณ มี การติดตามผลการเบิก จ่ายเงินทุกโครงการ/ทุก ฝ่ายเป็นรายเดือน เพื่อ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายฯ ที่กำหนดไว้ ๓. กำชับให้ทุกฝ่าย ดำเนินการใช้จ่ายเงิน งบประมาณตามแผนที่ กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดฯ และให้มีการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
						ตามสถานการณ์ความ เป็นจริงในปัจจุบัน ๔. กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนฯ

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....


(นางสมควร ใจกระจ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

วันที่.....22.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....2560.....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
 รายงานผลการติดตาม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย รอบ ๖ เดือน)
 สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
กระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยของ หน่วยงานมีคุณภาพได้ มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบ วิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของนักวิจัย/ นักวิชาการหน่วยงานให้ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าตาม ระบบNRMS	๑. นักวิจัย/นักวิชาการ รายใหม่ยัง ขาดทักษะและความชำนาญใน กระบวนการวิจัย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	๑ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย /นักวิชาการต้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ และความชำนาญในการ ดำเนินงาน ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ การบริหารการวิจัยจาก หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความชำนาญใน การดำเนินการวิจัย ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้รู้เป็นพี่เลี้ยงติดตาม กำกับ๑ นักวิจัย /	๓๐ ก.ค.๖๐/ คณะกรรมการ พัฒนา วิชาการของ หน่วยงาน	★	๑.นักวิจัยมีการพัฒนา ทักษะและความชำนาญ ในการวิจัยโดยเข้าร่วม ประชุมพัฒนางานวิจัย และยุทธศาสตร์กรม อนามัย ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ๒ มีการประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยนในเรื่อง พัฒนางานวิจัยและ ยุทธศาสตร์ ในการ ประชุมคณะกรรมการ กพว ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
			นักวิชาการต้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ และความชำนาญในการ เขียนโครงการวิจัย และการ วิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย			

สถานะการดำเนินการ :

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



ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสมควร ใจกระจ่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

วันที่.....22.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....2560.....