

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน สอดคล้องต่อนโยบายของกรมฯ และศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรม ที่ได้วางแผน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม มติ ครม. ไตรมาส ๑ = ๓๐.๒๙% ไตรมาส ๒ = ๕๒.๒๙% ไตรมาส ๓ = ๗๔.๒๙% ไตรมาส ๔ = ๙๖%	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑. ประชุมชี้แจงและจัดสร งบประมาณให้ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับมติ ครม. และนโยบายของกรมอนามัย ๒. การรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณทุกเดือน ทุกไตรมาส ของแต่ละ โครงการเพื่อให้มีการเบิก จ่ายเงินสอดคล้องกับ มติ ครม.	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับที่ ยอมรับได้	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ เกินแผนที่กำหนดไว้ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน ๓. มีการคืนเงินในการใช้ ประชุม/อบรมในแต่ละครั้ง เกินร้อยละ ๓๐	๑. งานงบประมาณต้องมี การประสานชี้แจง รายงานการเบิกจ่ายงบ ประมาณประจำเดือนต่อ ที่ประชุมกบศ. ของหน่วย งานเพื่อร่วมพิจารณา วางแผน ๒. งานงบประมาณจัดทำ แผนการเร่งรัดติดตามโดย กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. งานงบประมาณต้องมี การประสานงานการเงิน อย่างต่อเนื่อง และจัดทำ	๓๐ ก.ย. ๖๒/ งานงบประมาณและ งานการเงินบัญชี

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					เกณฑ์ SOP และ Flow chart ชัดเจน แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรในหน่วยงาน	
๒.กระบวนการบริหารงานวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเสริมสร้าง ความรู้ความสามารถของนักวิจัย/นักวิชาการ หน่วยงานให้ดำเนินการศึกษาหน่วยงาน ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยตามระบบ (NRPM:National Research Management)	นักวิชาการยังขาดความ เข้าใจในหลักเกณฑ์การวิจัย ไม่มีความเชี่ยวชาญในการ ทำวิจัย	๑. จัดทำโครงการวิจัย เสนอผ่านคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน ผ่าน หัวหน้าฝ่าย และ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อ ขออนุมัติดำเนินงาน ๒. ควบคุมกำกับ ดำเนินงานของการวิจัย ตามกระบวนการวิจัยกรม อนามัยและแผนตาม ระบบบริหารงานวิจัย แห่งชาติ NRMS ๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการตรวจสอบคุณภาพ งานวิจัย คณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน ๔. มีเวทีประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติที่ยังขาดทักษะ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากนักวิจัย/ นักวิชาการ รายใหม่ยังขาด ทักษะและความชำนาญใน กระบวนการวิจัย	๑. นักวิจัย/นักวิชาการราย ใหม่ยังขาดทักษะและความ ชำนาญในกระบวนการวิจัย ๒. นักวิจัย/นักวิชาการยัง ขาดความเข้าใจหลักเกณฑ์ และระบบบริหารการจัดการ งานวิจัยของประเทศ (NRPM)	๑. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย /นักวิชาการต้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ และความชำนาญในการ ดำเนินงาน ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ การบริหารการวิจัยจาก หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อ ให้เกิดความชำนาญใน การดำเนินการงานวิจัย	๓๐ ก.ย. ๖๒/ คณะกรรมการพัฒนา วิชาการของหน่วยงาน (กพว.)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๓.กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นการรวบรวม จัดเก็บ รักษา และ ส่งต่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ข้อมูลทางวิชาการ (data) ที่มีอยู่ ยังไม่ได้รับการ แปลงให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ (information) เพื่อนำไป เผยแพร่และใช้ประโยชน์	๑.สรุปการดำเนินงาน โครงการ ประจำปี เป็นข้อมูลทางวิชาการ ๒. รวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูลทางวิชาการ โดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร ๓. จัดเก็บข้อมูลทางวิชาการ ในแฟ้มจัดเก็บข้อมูล และ จัดเก็บในคอมพิวเตอร์	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากข้อมูล ทางวิชาการยังขาดกระบวนการ การรวบรวม จัดเก็บ รักษา และการส่งต่อเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นระบบ ระเบียบ	๑.ข้อมูลทางวิชาการยังขาด การรวบรวม จัดเก็บ รักษา ที่เป็นระบบ ระเบียบ ๒.ข้อมูลทางวิชาการที่มีอยู่ ไม่มีการส่งต่อเผยแพร่	๑. งานยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กรจะต้องมีการ ชี้แจงการรวบรวม จัดเก็บ และการส่งต่อข้อมูลแก่ นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดเก็บข้อมูลทางวิชาการ โดยมีกลุ่มพัฒนาข้อมูลสาร สนเทศเข้ามามีส่วนร่วม ๓.มีการประเมินผล (การจัด กลุ่มข้อมูล,การจัดเรียง ข้อมูลการสรุปผล, การคำนวณข้อมูล ๔. ดูแลรักษาข้อมูล (เก็บรักษาข้อมูล ,การทำสำ เนาข้อมูล, การสื่อสารและ เผยแพร่ข้อมูล,การปรับปรุง ข้อมูล	๓๐ ก.ย. ๖๒/ งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร, กลุ่มพัฒนาข้อมูลและ สารสนเทศ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายสุรพันธ์ แสงสว่าง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒