แบบติดตาม ปอ.๓

ชื่อหน่วย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
กระบวนการศึกษาวิจัย ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ กพว. หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมินของ กพว. กรมอนามัย (แบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่) กรณีมีข้อแก้ไขปรับปรุง ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุง กรณีไม่มีข้อแก้ไข ประธาน กพว. หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่ออนุญาตให้เผยแพร่ และผู้บริหารหน่วยงานลงนามรับรองและส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมใบประเมินคุณภาพงานวิจัยส่งให้สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย เก็บรวบรวมในคลังข้อมูลงานวิจัยกรมอนามัย	โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณไม่มีผลการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	จัดทำแบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่และมีการติดตามผลจากการเผยแพร่งานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	○	โครงการวิจัยทุกโครง ยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรายงานจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยในเว็บไซต์หน่วยงาน/วารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	โครงการวิจัยบางโครงไม่ได้รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	จัดทำแบบสอบถามการเผยแพร่โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	★	คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยวิชาการของหน่วยงานติดตามและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย เผยแพร่งานวิจัย โดยนำเสนอในการประชุมวิชาการกรมอนามัย ปี ๒๕๖๑ และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
กระบวนการบริหารงบประมาณ ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับผลการใช้จ่ายในปีถัดไป หากไม่มีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายล่าช้าประกอบกับต้องมีการบริหารสัญญาในการเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ โดยไม่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑. ปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน ๒.มีการเร่งรัดให้ทุกส่วน/กลุ่มจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง ๓. เสนอแผนการดำเนินงานรายส่วน/กลุ่มให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเพื่อการสั่งการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ๔. การกำกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร่งรัดให้สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๕.ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการของส่วน/กลุ่มเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน และติดตามกรณีเร่งด่วนเป็นระยะๆ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	★ ★ ★ ★ ★	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ มีการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และประชุมตกลงเมื่อมีการปรับแผนงานโครงการเพื่อเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมีปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ๗
			๖. ผู้บริหารหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน .....
(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑