

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการศึกษาวิจัย -เพื่อให้ผลงานวิจัยของกรมอนามัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนักวิจัย/นักวิชาการ กรมอนามัย สามารถบริหารจัดการดำเนินการและศึกษาวิจัยตามระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM : National Research Project Management) อย่างเพียงพอ	-นักวิจัย/นักวิชาการยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM : National Research Project Management) อย่างเพียงพอ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๖	ประชุมระดมสมองตั้งโจทย์วิจัยและฝึกจัดทำชุดโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด -พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาโครงการวิจัยตามประเด็นงาน -กพร. หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามผล	๓๐ ก.ย.๕๗ กพร. หน่วยงาน	★	
คุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม -เพื่อให้ได้โครงการงานวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สำหรับจัดทำคำของบประมาณ	-นักวิจัยไม่มีความรู้และความเข้าใจอย่างเพียงพอในการเขียนโครงการงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในงานประจำ (R to R)	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๖	-พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องด้านการวิจัยและการใช้ระบบงานวิจัยให้เป็นไปตามมติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ	๓๐ ก.ย.๕๗ กพร.	★	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
-เพื่อให้ได้ข้อมูลงานวิจัยบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	-ไม่สามารถควบคุมการเก็บข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนตาม ระยะเวลาที่กำหนด		-กำหนดให้นักวิจัยดำเนินการศึกษาและ ประเมินคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ในเบื้องต้นเพื่อประกอบการวางแผนการ เก็บข้อมูลวิจัยล่วงหน้า -ควบคุม กำกับติดตามโดยผู้บริหาร/ กพว.หน่วยงาน	หน่วยงาน	★	
-เพื่อให้งานศึกษาวิจัยได้มาตรฐานและ สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ ของศูนย์อนามัยที่ ๓ และดำเนินการตาม SOP ของกรมอนามัย	-ไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด -ไม่ให้ความสำคัญกับ SOP		-ประชุมกพว. หน่วยงาน เพื่อสื่อสารให้ วิชาการให้ความสำคัญการใช้ SOP -กำกับดูแลให้ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผน		★	
กระบวนการบริหารงบประมาณ ประจำปี -เพื่อเห็นผลการเบิกจ่ายเงินประจำปี เป็นไปตามมาตรฐานการติดตามเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนด	-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่ กำหนด		-กำกับให้ทุกส่วน/กลุ่มจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม มาตราการติดตามเร่งรัดที่กรมอนามัย และกระทรวงการคลังกำหนด -มีการติดตาม เร่งรัดให้ทุกส่วน/กลุ่ม ใน ทุกสัปดาห์ ใช้เงินให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และมีการปรับปรุงแผน ขยับกิจกรรมที่ สามารถดำเนินการเร่งด่วนได้เสียให้มี การเร่งดำเนินการ		★	-ติดตามและเร่งรัดในทุกสัปดาห์และ มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในการ ประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุม กอง และให้ผู้บริหารส่งการและกำกับให้ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ -ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสิริวิรัช จันทนกุลชะ)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๒๖ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๕๕๗