ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย กระบวนการศึกษาวิจัย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการศึกษาวิจัย						
๑. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดขอบเขตและลำดับความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผลงานวิจัยของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ไม่มี	มีนโยบายกรมอนามัยและข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้แต่เนื่องจากเป็นความเสี่ยงจากภายนอกจึงยังคงต้องติดตามความเสี่ยงอยู่	ไม่มี	ศึกษาข้อมูลกรอบวิจัยกรมอนามัยและให้การช่วยเหลือนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการ จริยธรรมฯ และนักวิชาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒.ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์: เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงมีความครอบคลุมเพียงพอและทันสมัย	ไม่มี	-มีการทบทวนวรรณกรรมหลายช่องทางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้	ไม่มี	ไม่มี	คณะกรรมการ กพว. และนักวิชาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. นักวิจัยส่งโครงร่างการวิจัยผ่านกรรมการ กพว. พิจารณากลั่นกรองผลงาน วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาโครงร่างการวิจัย	ไม่มี	คกก. กพว. พิจารณาความสอดคล้องของโครงร่างการวิจัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้	ไม่มี	ไม่มี	คณะกรรมการ กพว. และนักวิชาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. นักวิจัยส่งโครงร่างฯ เพื่อพิจารณาเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อพิจารณาความถูกต้องของโครงร่างการวิจัยให้เป็นไปตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ	การขอจริยธรรมใช้เวลานาน	คกก.จริยธรรมฯพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมตามหลักจริยธรรมฯของโครงร่างการวิจัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เนื่องจากเป็นความเสี่ยงจากภายนอกจึงยังคงต้องติดตามความเสี่ยงอยู่	การขอจริยธรรมประเภท Full Board ใช้เวลานาน	จัดตั้ง คกก. จริยธรรมการวิจัยฯ เพื่อให้การพิจารณาโครงร่างฯ ประเภท Full Board ของบุคลากร	คณะกรรมการ จริยธรรมฯ และนักวิชาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕. เสนอโครงร่างเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติให้ศึกษา/วิจัย ในพื้นที่	ไม่มี	มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนการเสนอโครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้	ไม่มี	ไม่มี	งานส่งเสริมการวิจัย และนักวิชาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖.ดำเนินตามแผนงานวิจัยที่กำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการวิจัยตามแผนปฏิบัติการงานวิจัย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	มีการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ	นักวิจัยต้องปฏิบัติงานตามภาระกิจหลักที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วนในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อแผนงานวิจัยที่วางไว้	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	งานส่งเสริมการวิจัยให้การสนับสนุน และนักวิจัยปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้น	งานส่งเสริมการวิจัย และนักวิชาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๗. เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานนักวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์	ไม่มี	มีผู้เชี่ยวชาญในการปรึกษาและให้คำแนะนำการเขียนรายงานวิจัยตามรูปแบบมาตรฐาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้	ไม่มี	ไม่มี	งานส่งเสริมการวิจัย และนักวิชาการ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ เดือน พ.ศ.

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย กระบวนการบริหารงบประมาณ

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน						
กระบวนการบริหารงบประมาณ						
๑. ชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์		กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ-	การควบคุมที่มีอยู่	-	-	- กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ-
แนวทางการดำเนินงานประจำปี		ศาสตร์และพัฒนากำลังคน	เพียงพอ สามารถป้องกัน			ศาสตร์และพัฒนา-
วัตถุประสงค์		จัดประชุมชี้แจงแก่	ความเสี่ยงได้			กำลังคน
เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ		บุคลากร				- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒. กลุ่ม/หน่วย/งาน จัดทำแผน/		ตรวจสอบความถูกต้อง	การควบคุมที่มีอยู่	-	-	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน
โครงการเพื่อขอรับการพิจารณา และ		ของระเบียบการใช้เงิน	เพียงพอ สามารถป้องกัน			ที่เกี่ยวข้อง
อนุมัติการดำเนินงาน		งบประมาณ ระยะเวลา	ความเสี่ยงได้			- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
วัตถุประสงค์		การดำเนินงาน และ				
เพื่อพิจารณาโครงการ งบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณ				
		ให้เป็นไปตามเป้าหมาย				
		ที่กรมบัญชีกลาง				
		กำหนดก่อนเสนอ				
		ผู้อำนวยการศูนย์ฯ				
๓. กลุ่ม/หน่วย/งาน ดำเนินการตาม	- การเบิกจ่ายงบประมาณ	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ-	-	- การเบิกจ่าย	ปรับแผนการใช้จ่าย	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน
แผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	ไม่เป็นไปตามแผน	ศาสตร์และพัฒนากำลังคน		งบประมาณไม่เป็นไป	เงินให้สอดคล้องกับ	ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์	- การเบิกจ่ายงบประมาณ	ควบคุมกำกับการเบิก		ตามแผน	กิจกรรมตามระยะเวลา	- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน/	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จ่ายให้เป็นไปตามแผน		- เป้าหมายเบิกจ่ายไม่	ที่เหมาะสม	
โครงการและงบประมาณ	ที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ที่กำหนด และบรรลุ		เป็นไปตามเป้าหมายที่		
		เป้าหมายของ		กรมบัญชีกลางกำหนด		
		กรมบัญชีกลาง				

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ภารกิจสนับสนุน						
๔. งานการเงินและบัญชี	-	รายงานสรุปผลภายใน	การควบคุมที่มีอยู่	-	-	- งานการเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยการ จัดทำสรุปผลการ		ระยะเวลาที่กำหนด และ	เพียงพอ สามารถป้องกัน			กลุ่มอำนวยการ
เบิกจ่ายงบประมาณเสนอ		การประกาศขึ้นเว็บไซต์	ความเสี่ยงได้			- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประจำทุกเดือน **วัตถุประสงค์** เพื่อสรุปภาพรวมการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ						
๕. คณะกรรมการติดตามเร่งรัด	การเบิกจ่ายงบประมาณ	-มีการประชุมคณะ-	การควบคุมที่มีอยู่	การเบิกจ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการฯ	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กรรมการบริหารศูนย์ฯ	ไม่เพียงพอที่จะทำให้การ	ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ	ที่เกี่ยวข้อง
นำผลการเบิกจ่ายรายเดือนวเคราะห์	ที่กำหนด	ทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์	ดำเนินงานบรรลุ	ที่กำหนด	เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบ	- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย	วัตถุประสงค์		ให้เป็นไปตามแผนงาน	
วัตถุประสงค์		- เงินที่ยังไม่เป็นไปตาม			โครงการที่กำหนด	
เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค การใช้จ่าย		เป้าหมาย			โดยเร็ว	
งบประมาณ						

ลายมือชื่อ (นางจารินี ยศปัญญา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ลายมือชื่อ.....
(นางจารินี ยศปัญญา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ(ด้านโภชนาการ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ เดือน พ.ศ.