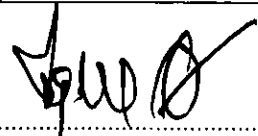


<p>-เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของกรมอนามัย</p> <p>3.การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย</p> <p>-เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยตามมติ ครม.</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>-</p>	<p>เหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน</p>	<p>งานข้อมูล, งานการเงิน</p> <p>ไตรมาส 1 =30%</p> <p>ไตรมาส 2 =52%</p> <p>ไตรมาส 3 =73 %</p> <p>ไตรมาส 4 =96%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

* สถานการณ์ดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

 (นายไกรวุฒิ ก้วนทัน)
 ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับส่วนงานย่อย(รอบ 12 เดือน)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบริการงานอนามัยแม่และเด็ก							
1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน	- จัดทำฐานข้อมูลโดย ผู้รับผิดชอบ	-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้	- ผู้รับผิดชอบอาจมีการ ปฏิบัติงานหลายภารกิจ	- เพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบ สำรองสามารถปฏิบัติหน้าที่ ทดแทนได้	30 ก.ย. 59/ หัวหน้ากลุ่มแม่ และเด็ก	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุก ระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3.e-mail
2.กำหนดตัวชี้วัดและ เป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ เพื่อทราบทิศทางและ เป้าหมายการดำเนินงาน	-จัดทำตัวชี้วัด -กำหนดทิศทาง/เป้าหมายโดย ผู้รับผิดชอบ	-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	-	-	-	-	-
3.กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอน R2R Devilopment งานแม่ และเด็ก วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบขั้นตอนการ	-จัดทำมาตรฐานการ ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับ ภาระงานที่บุคลากรนั้น ปฏิบัติงานอยู่	--การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	-	-	-	-	-

<p>ดำเนินงาน -เพื่อให้การดำเนินงานนั้น ถูกต้องตามมาตรฐานมี ประสิทธิภาพ</p>							
<p>4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บ ข้อมูล วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีระบบจัดเก็บ ข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น ข้อมูลนำมาใช้ ประกอบการดำเนินงาน -เพื่อการใช้ประโยชน์ของ หน่วยงานอื่น</p>	<p>-จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพง่ายต่อการสืบค้น</p>	<p>-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้</p>	<p>-การจัดระบบจัดเก็บมีความ ซับซ้อน -ต้องมีผู้ดูแลระบบ</p>	<p>-จัดการให้การจัดเก็บง่ายต่อการ จัดเก็บสืบค้น กำหนดบทบาท ผู้ดูแลระบบให้สอดคล้องกับ ภารกิจเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่</p>	<p>30 ก.ย. 60/ หัวหน้ากลุ่มแม่ และเด็ก</p>	<p>★</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุก ระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3.e-mail</p>
<p>5.วิเคราะห์ประมวลผล วัตถุประสงค์ -เพื่อรวบรวมข้อมูลและ ข้อสรุปของงาน</p>	<p>สรุปวิเคราะห์ผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p>	<p>-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้</p>					
<p>6.พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ</p>	<p>-จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาปรับปรุงให้ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญใน แต่ละด้าน/สาขา</p>	<p>-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้</p>					
<p>7.เวทีการจัดการความรู้ ประจำเดือนของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของ กลุ่มงานอื่นๆของ หน่วยงาน</p>	<p>-กำหนดเวทีการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน -กำหนดรูปแบบการจัดการ ความรู้ของแต่ละกลุ่มงาน -กำหนดการรายงานผลการ ดำเนินงานจัดการความรู้</p>	<p>-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้</p>	<p>-จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ ครอบคลุมทุกหน่วยงานทำ ให้เกิดการเรียนรู้ไม่ทั่วถึง</p>	<p>-จัดการให้เกิดการจัดการความรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย</p>	<p>30 ก.ย.60/ หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์</p>	<p>★</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุก ระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3.e-mail</p>

<p>8.รายงานผล วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ทราบผลการ ดำเนินงานและใช้เป็น ข้อมูลเพื่อพัฒนาการ ดำเนินงานในปีต่อไป</p> <p>9.เผยแพร่ผ่านสื่อ สาธารณะ วัตถุประสงค์ ● เป็นการเผยแพร่ผล การดำเนินงานให้ ประชาชนรับทราบ -เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ได้ใช้ ประโยชน์จากผลการ ดำเนินงานในรูปแบบที่ ต้องการ</p>	<p>-รายงานผลให้ผู้รับบริการทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ต่อเนื่องและดำเนินงานในปี ต่อไป</p> <p>-กำหนดช่องทางการเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ</p> <p>-กำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่ใน การเผยแพร่</p> <p>-กำหนดรูปแบบ/ระยะเวลาการ เผยแพร่</p>	<p>-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้</p>	-	-	-	-	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---	---	---	---	--

* สถานการณ์ดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายไกรวุฒิ ก้วนหิน)

ผู้อำนวยการศูนย์