

ศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

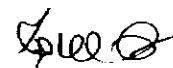
วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบริการงานวิจัยบริการงานอนามัยแม่และเด็ก						
1. กำหนดผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบแต่ผู้รับผิดชอบอาจมีการปฏิบัติงานหลายภารกิจ	งวดสิ้นสุด 30 กย 59	-เพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบสำรองสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนได้	30 กย 60 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์	☆	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. ประชุม 2. Line กรู๊ป 3. E-mail
2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย -เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-ประชุมเพิ่มพูนทักษะทั้งภายในและภายนอก -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัดและบุคลากรผู้ประเมิน
3. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอน R 2 R วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินการ -เพื่อให้การดำเนินงานนั้นถูกต้องตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-ประชุมเพิ่มพูนทักษะทั้งภายในและภายนอก -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัดและบุคลากรผู้ประเมิน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบริการงานวิจัยบริการงานอนามัยแม่และเด็ก						
4. จัดทำแหล่งจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล - เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น ข้อมูลนำมาประกอบการดำเนินงาน - เพื่อการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานอื่น	-การจัดทำระบบจัดเก็บมีความซับซ้อน -ต้องมีผู้ที่ต้องดูแลระบบ	-งวดสิ้นสุด 30 กย 58	-จัดการให้การจัดเก็บง่ายต่อการจัดเก็บกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้สอดคล้องกับภารกิจเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่	30 กย 59/ หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์	★	
5. วิเคราะห์ ประมวลผล						
6. พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการปรับปรุงรูปแบบแนวทางการดำเนินผ่านข้อเสนอแนะ						

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบริการงานอนามัยแม่และเด็ก						
7. เวทีการจัดการความรู้ประจำเดือนของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มงานอื่นๆ ของหน่วยงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่ทั่วถึง	30 กันยายน 2559	จัดการทำให้เกิดความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย	30 กย 60 หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์	☆	
8. รายงานผล วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป						
9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชน -องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานในรูปแบบที่ต้องการ						

- = สถานการณ์ดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไกรวุฒิ ก้วนั่น)

ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ด้านการกักสนับสนุน กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี -เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน</p>						
<p>1.การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของหน่วยงาน</p>	<p>-การจัดทำคำขอของปริมาณ ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากผู้แทนหน่วยงานนำ แนวทางการไปถ่ายถอดไม่ ครบถ้วน</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 กย 59</p>	<p>-ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบของกรม โดยตรง -ศึกษาจากหนังสือเวียน</p>	<p>30 กย 60</p>	<p>☆</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบเช่น 1. Line กรู๊ป 2. FB 3. e-mail</p>
<p>2. จัดทำแผนปฏิบัติการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผนการ(การควบคุม งบประมาณ) -เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ระยะเวลา -เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับ จัดสรร -เร่งรัด ติดตาม การใช้ งบประมาณและรายงานผล การเบิกจ่าย -เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบรรลุตาม แผนการปฏิบัติงานและ บรรลุตามแผนการ ปฏิบัติงานและบรรลุผลการ เบิกจ่ายเงินในภาพรวมของ กรมอนามัย</p>	<p>-ผู้รับผิดชอบประจำ หน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญ เท่าที่ควรเกี่ยวกับมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 กย 59</p>	<p>-หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญในการติดตาม โดยกำหนดให้การเงินรายงานผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนทุกเดือนและให้ ผู้รับผิดชอบงานตามแผนฯชี้แจงเหตุผลความ จำเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน</p>	<p>30 กย 59-30 กย 60 ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูล,งาน การเงิน ไตรมาส1=30% ไตรมาส2=52% ไตรมาส3=73% ไตรมาส4=96%</p>	<p>☆</p>	<p>-ติดตามในการประชุมโดยให้รายงานผล และหัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามโดย เคร่งครัด</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
3. การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย-เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยตามมติ ครม.						

* สถานการณ์ดำเนินการ :

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



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไกรวุฒิ ก้วนหิน)

ผู้อำนวยการศูนย์