

ชื่อหน่วย สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๒	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินก าร ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น ๗
กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ๒. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นฐานความรู้อ้างอิงทางวิชาการ						
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติ โครงการวิจัยที่ระบุผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยจากผู้บริหารกรมอนามัย/ ผู้บริหารหน่วยงาน โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบเป็นนักวิจัย/คณะทำงาน ใน รูปโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว และ หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และนักวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจัดทำแผนปฏิบัติ งานศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRMS – Ongoing monitoring	นักวิจัย ไม่สามารถใช้งานระบบ บริหารจัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS: National Research Management System) ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจาก ขาดทักษะการใช้งาน และระบบ NRMS มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบทุกปี	๓๐ก.ย.๕๙	๑.สนับสนุนให้นักวิจัยที่มีโครงการวิจัยใน ระบบ บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบบริหาร จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการจัดอบรมทุกไตรมาสใน ปีงบประมาณ ๒. ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักวิจัย และผู้ประสานหน่วยงาน ในการใช้ระบบ NRMS การเสนอของบประมาณ รายงาน ผลการดำเนินการรายไตรมาส และการ รายงานฉบับสมบูรณ์	๓๐ก.ย.๖๐ สำนัก คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ / หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	★	๑.สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหาร จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผ่านช่องทาง Line งานวิจัยกรมอนามัย และ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ http://www.nrms.go.th/ ๒.ผู้ประสานงานระบบ NRMS กรมอนามัย กำกับติดตามการ รายงานผลการดำเนินงานราย ไตรมาส ให้คำแนะนำ และ ช่วยเหลือ ในการใช้ระบบ NRMS เพื่อรายงานผลการ

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๒</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน ๓</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ๔</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๕</p>	<p>สถานะ ดำเนินก าร ๖</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น ๗</p>
						<p>ดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ รายไตรมาส ของนักวิจัย และการรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตร มาสในระบบ NRMS ของผู้ ประสานหน่วยงานย่อย</p>
<p>ขั้นตอนที่ ๒ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุง เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยสร้าง เครื่องมือเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม/แบบ สัมภาษณ์/แบบสำรวจ/วิธีการเก็บข้อมูล) ประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือตาม ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล และนำ ข้อบกพร่องมาปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้ง เพื่อให้ได้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่สามารถ นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		
<p>ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการ เก็บข้อมูล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดไว้ ในโครงการวิจัยและแผนปฏิบัติงาน ศึกษาวิจัยในระบบงานของ NRMS-</p>	<p>การดำเนินการในแต่ละกิจกรรม เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรทางด้านวิจัยมีน้อยและไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓๐ก.ย.๕๙</p>	<p>สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ โดยการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางานวิจัย กรมอนามัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยจากนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>๓๐ก.ย.๖๐ สำนัก คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>★</p>	<p>สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ การพัฒนาชุด โครงการวิจัยในประเด็นมุ่งเน้น (Area of Priority) ของกรม อนามัยระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๒</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน ๓</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ๔</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๕</p>	<p>สถานะ ดำเนินก าร ๖</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น ๗</p>
<p>Ongoing monitoring บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยและการใช้ งบประมาณในระบบงานของ NRMS – Ongoing monitoring</p>						<p>๒๕๖๕) ตั้งเอกสารแนบ</p>
<p>ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการ ศึกษาวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน การศึกษาวิจัยส่งคณะกรรมการพัฒนา วิชาการหน่วยงาน (กพว. หน่วยงาน) บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ใน ระบบงานของ NRMS – Post Audit</p>	-	-	-	-		
<p>ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ กพว. หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบ คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมิน ของ กพว. กรมอนามัย (แบบเกณฑ์การ พิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย ก่อนการเผยแพร่) กรณีมีข้อแก้ไขปรับปรุง ส่งให้ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง กรณีไม่มีข้อแก้ไข ประธาน กพว. หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่อ อนุญาตให้เผยแพร่ และผู้บริหาร</p>	<p>โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณไม่มีผลการพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อน การเผยแพร่</p>	๓๐ก.ย.๖๐	<p>จัดทำแบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบ คุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่</p>	<p>๓๐ก.ย.๖๐ สำนัก คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	★	<p>ระบบกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการ ศึกษาวิจัยกรมอนามัย (แบบเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัย ก่อนการเผยแพร่) ตั้งเอกสารแนบ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๒	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินก าร ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น ๗
หน่วยงานลงนามรับรองและส่งรายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมใบประเมิน คุณภาพงานวิจัยส่งให้สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย เก็บรวบรวมในคลังข้อมูลงานวิจัยกรม อนามัย						
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่ งานวิจัยในเว็บไซต์หน่วยงาน/ วารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุม วิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	-	-	-	-		
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม. ๕. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.						
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน (การควบคุม งบประมาณ)	หน่วยงานมีแผนการและมีการ เบิกจ่ายจริง ไม่สอดคล้องกับ มาตรการติดตามเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนด	๓๐ก.ย.๕๙	๑. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และ รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดที่กระทรวงการคลัง กำหนดในแต่ละไตรมาส ให้แล้วเสร็จ ภายในทุกไตรมาส ๒. กองคลังกำหนดให้หน่วยงานจัดทำ แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายงานผลทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	๓๐ก.ย.๖๐ ทุกหน่วยงาน	★	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๒	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน ๓	การปรับปรุงการควบคุม ๔	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ๕	สถานะ ดำเนินการ ๖	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น ๗
			และ up load ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ชี้แจงให้คำปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจ ให้เบิกจ่ายได้ถูกต้องและจัดทำคู่มือ เอกสารกำกับงาน			
ขั้นตอนที่ ๒ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีไม่ เป็นไปตามแผนที่ขอตั้งไว้ และ ได้รับโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม ระหว่างปี ทำให้มีการปรับ แผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายใน แต่ละครั้ง	๓๐ก.ย.๕๙	๑. มีการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงานโครงการ และประชุมตกลง เมื่อมีการปรับแผนงานโครงการ เพื่อเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตามมติ ครม. ๒. รายงานแผน/ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม มติ ครม. ๓. มีปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อวางแผนและ กำหนดปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๐ก.ย.๖๐ ทุกหน่วยงาน	★	รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ในระบบ NRMS ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนสุดท้ายในไตรมาส ดังกล่าวแนบ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐