

ชื่อส่วนงานย่อย...ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....30..... เดือน....กันยายน..... พ.ศ.....2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)	การควบคุม ที่มีอยู่  (2)	การประเมินผล การควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (4)	การปรับปรุง การควบคุม  (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	หมายเหตุ  (7)
<p>จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนา งานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้งานที่ทำเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนา งานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่</p>	<p>1.สำนักงานงาน คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) สนับสนุน งบประมาณการ ดำเนินงานวิจัย 2.ใช้ระบบบริหาร จัดการงานวิจัย แห่งชาติ (National Research Management System:NRMS)</p>	<p>การติดตามโดย คณะกรรมการต่างๆ</p>	<p>-งบประมาณในการ ดำเนินงาน -บุคลากรขาดความรู้ ประสบการณ์การทำ วิจัย -ขาดการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1.ให้มีการคัดกรอง หัวข้อวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงิน งบประมาณที่จ่ายไป 2.การเผยแพร่ งานวิจัยอย่าง กว้างขวาง (เช่น ลง ในเวปไซด์ หน่วยงาน วารสารวิชาการต่างๆ</p>	<p>ปี 2561 ดร.เสาวคนธ์ ภัคดี ดร.มุกทริกา จินากุล คณะกรรมการ KISS</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่  (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม  (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม  (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)</p>	<p>หมายเหตุ  (7)</p>
<p>ดีของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบของศูนย์ อนามัยที่ 12 ชะลา 2.ส่งเสริมให้บุคลากร ศูนย์ฯ ผลิต พัฒนา งานวิจัยด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อ สนับสนุนการ ดำเนินงานสุขภาพเขต</p>	<p>ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ ประสานงานระดับ หน่วยงานย่อย และ ระดับกรมอนามัย 3.คณะกรรมการ บริหารฯ 4.คณะกรรมการ KISS 5.นำเสนองานวิจัย ผ่านเวทีวิชาการของ หน่วยงานและกรม อนามัย</p>			<p>หรือส่งเผยแพร่ไปยัง หน่วยงานอื่นๆ 3.มีการอบรมเชิง ปฏิบัติการทำวิจัยใน แต่ละชั้นตอนอย่าง ต่อเนื่อง</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)	การควบคุม ที่มีอยู่  (2)	การประเมินผล การควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (4)	การปรับปรุง การควบคุม  (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	หมายเหตุ  (7)
	6.สนับสนุน/หา แหล่งทุน/จัดสรร งบประมาณ 7.เผยแพร่งานวิจัย ประกาศแจ้งหัวข้อ วิจัยที่ดำเนินการแล้ว เสร็จให้หน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ 8.รวมทั้งเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของ หน่วยงาน					

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวเสาวคนธ์ ภัคดี.....

ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

วันที่.....19.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2560.....

## คำอธิบายรายงาน แบบ ปย.2

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
  - ระบุสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ) หรือ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน)
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.....และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
  - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
  - ระบุขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
  - ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถามต่อไปนี้
    - การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
    - มีการปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
    - ถ้ามีการปฏิบัติตามจริง การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
    - ประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณกับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
  - ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ
    - ด้านการดำเนินงาน (Operation)=O
    - ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)=F
    - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance)=C

## 8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม

- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)

## 9. คอลัมน์ (6) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

## 10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ

- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

## 11. ชื่อผู้รายงาน ตำแหน่งและวันที่

- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ พร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทำเสร็จสิ้น