

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ เมษายน ๒๕๖๓..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย</p> <p>-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน -เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล -เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี ความรู้และความสามารถในการทำวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>-จัดทำแผนการดำเนินการวิจัยอย่าง ละเอียด โดยมีการระบุกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ ที่ชัดเจน -มีการกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามแผน ตามรายไตรมาส -จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับเป้าหมายมติ กรมอนามัย ตามราย ไตรมาส -สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ -พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย</p>	<p>กลุ่มวิชาการ 30 กย. 63</p>	<p>☆</p>	<p>ประชุม กำกับ ติดตามแผนวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ งานวิจัยเป็นระยะทุกเดือน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมติกรม.</p> <p>- เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	-	<p>- จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>- รายงานสถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำ แผนปฏิบัติการให้สัมพันธ์ กับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติกรม.</p> <p>- ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	ฝ่ายแผนและวิชาการ 30 กย. 63	★	ควบคุม กำกับ ติดตามและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการของหน่วยงานตามรายไตรมาส
<p>งานบริการคลินิก</p> <p>- เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	-	<p>- จัดทำแผนการซื้อวัสดุตามไตรมาสและมีการกำกับติดตาม</p> <p>- มีมาตรการควบคุมการใช้วัสดุทางการแพทย์อย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการ</p>	กลุ่มคลินิก 30 กย. 63	★	ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาด และควบคุมการใช้ทรัพยากรวัสดุทางการแพทย์ของคลินิกทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกันการขาดแคลนทรัพยากร

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓