

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ๑.นายสุพจน์ ชำนาญไพโร | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | ประธานฯ |
| ๒.น.ส.กรวิภา วุฒิจูรีพันธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓.นางลัดดา สเก็ตเกล้า | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔.น.ส.รชยา แสสนชัย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕.น.ส.แววดาว ชันหลวง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๖.นายธีรัช เชิญขวัญมา | ช่างทันตกรรม | กรรมการ |
| ๗.น.ส.สิริกัลยา เวชพร | ทันตแพทย์ชำนาญการ | กรรมการและ เลขานุการ |
| ๘.น.ส.วิสเพ็ญ กิจธเนศ | นักวิชาการสาธารณสุข | กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ |

เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระการประชุม

เรื่องผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

| ประเภทงบรายจ่าย | ภาพรวมทุกงบรายจ่าย | | งบดำเนินงาน | | งบลงทุน | |
|---------------------|--------------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ผลการเบิกจ่าย | ๒,๑๖๑,๕๔๐.๔๔ | ๘๓.๘๓ | ๒,๐๔๘,๕๔๐.๔๔ | ๘๓.๐๙ | ๑๑๓,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| เป้าหมายกรมอนามัย | | ๙๔ | | ๙๔ | | ๑๐๐ |
| เปรียบเทียบเป้าหมาย | | -๑๐.๑๗ | | -๑๐.๙๑ | | ๐ |

| โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย | เปรียบเทียบเป้าหมาย % |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่าย ขั้นต่ำตามสิทธิ์ | แววดาว | ๔๓๘,๔๑๔. ๐๐ | ๒๙๑,๕๓๘. ๐๐ | ๑๔๖,๘๗๖. ๐๐ | ๖๖.๕๐ | -๒๗.๕๐ |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรม อนามัย | แววดาว | ๑๘๗,๔๘๙. ๕๐ | ๑๗๔,๒๗๑. ๓๐ | ๑๓,๒๑๘.๒ ๐ | ๙๒.๙๕ | -๑.๐๕ |
| โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชัน (Application) ในการคัดกรองรอยโรคมะเร็ง ช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงประเทศ ไทย | ทพ.ดร. แมน สรวง | ๒๔๑,๗๙๒. ๐๐ | ๑๔๔,๑๘๐. ๐๐ | ๙๗,๖๑๒.๐ ๐ | ๕๙.๖๓ | -๓๗.๓๗ |
| โครงการสร้างสื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านทันตสาธารณสุข | น้ำผึ้ง | ๑๔๒,๐๐๐. ๐๐ | ๔๑,๐๐๐.๐ ๐ | ๑๐๑,๐๐๐. ๐๐ | ๒๘.๘๗ | -๖๕.๑๓ |
| โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและ การปฏิบัติตัวในช่วงการระบาดของโรค covid-๑๙ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป | กรวิภา | ๘๗,๐๐๐.๐ ๐ | ๘๖,๒๔๗.๑ ๐ | ๗๕๒.๙๐ | ๙๙.๑๓ | ๕.๑๓ |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|
| โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร | แหวดาว | ๘๕,๖๐๙.๔ ๖ | ๗๙,๔๓๙.๐ ๐ | ๖,๑๗๐.๔๖ | ๙๒.๗๙ | -๑.๒๑ |
| โครงการทันตนวัตกรรม Tele dentistry | สิริกัลยา | ๕๔,๑๕๘.๐ ๐ | ๒,๘๕๐.๐๐ | ๕๑,๓๐๘.๐ ๐ | ๕.๒๖ | -๘๘.๗๔ |
| โครงการการประยุกต์สารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำ บริโภค | สุพจน์ | ๖๓,๐๐๐.๐ ๐ | ๖๓,๐๐๐.๐ ๐ | ๐ | ๑๐๐ | ๖.๐๐ |

กิจกรรม :

๑.การประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ

๒.แบบสอบถามอื่นๆ

- งานบัญชี GFMS
- งานสารบรรณ
- งานสารสนเทศ
- การควบคุมครุภัณฑ์
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การยืมเงิน
- งานแผนและผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
- ค่าใช้จ่ายตามมติ ครม.
- การบริการผู้ป่วย
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

http://icoh.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=๑๓๐๓&filename=index

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

http://icoh.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=๑๒๔๙&filename=index

๓.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ |
|--|---|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <p>องค์กรมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีการแสดงแผนภูมิการจัตองค์การที่ถูกต้อง ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีประเด็น ดังนี้</p> <p>๑.การศึกษาวิจัย สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและทันตกรรม: เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ส่งเสริมและป้องกันโรค ในช่องปาก รวมถึงระบบการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขและทันตกรรมร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้แต่ละ Cluster ของกรมอนามัยงานวิจัยมุ่งเน้นในการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมของการระบาดโรคในช่องปาก แนวทางและกลวิธีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขและทันตกรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีปัญหาทันตสาธารณสุขใกล้เคียงกัน ตลอดจนการวิจัยเพื่อให้ได้สื่อ นวัตกรรม</p> |

| | |
|---|--|
| <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <p>เทคโนโลยีในการให้บริการทันตสาธารณสุขและทันตกรรมที่เหมาะสม ต่อชุมชนและภูมิภาคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ทางหน่วยงาน ยังให้การสนับสนุนการทำวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการด้าน ทันตสาธารณสุขและทันตกรรมแก่ทันตบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข</p> <p>๒.ศูนย์สาธิต ฝึกอบรมด้านทันตสาธารณสุขและทันตกรรม : เป็นศูนย์สาธิต ฝึกอบรมทางวิชาการรวมถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและทันตกรรม โดยดำเนินการเป็น ศูนย์กลางการฝึกอบรมให้แก่ทันตบุคลากรทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ ในหลักสูตรด้านทันตสาธารณสุขและทันตกรรม เช่น การ แก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, การ เสริมสร้างพลังชุมชน, ระบาดวิทยา และการแก้ไขปัญหาของการเกิด ฟันตกกระ, ธรรมภิบาลและการยศาศาสตร์ ทางทันตกรรม ฯลฯ</p> |
| <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงาน ของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความ เสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนมีการเผยแพร่ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับให้ทราบ เข้าใจตรงกัน และมีแผนรวมการประเมินความเสี่ยงโดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์โดยรวม ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น หน่วยงานได้มีการ กำหนดเกณฑ์การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม โดยมี ผู้บริหารระดับส่วนงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ และมีแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งรายละเอียด ประกอบด้วย ความเสี่ยง แนวทางการจัดการกับความเสี่ยง กำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ กำหนดผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ตลอดจนมีการ เผยแพร่ สรุปความเสี่ยงสำคัญและกิจกรรมการควบคุมให้กลุ่ม/ฝ่าย ได้รับทราบ และให้คณะกรรมการควบคุมภายในเป็นผู้ประเมินใน ภาพรวม และให้ผู้รับผิดชอบ ติดตามแบบรายงานให้ครบถ้วน มีการ กำหนดเกณฑ์ และวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงโดยมีการจัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยง ประกอบด้วย โอกาส ผลกระทบ และ ความสำคัญ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อจัดการกับความเสี่ยง หรือ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้มีการติดตามผล การปฏิบัติตามวิธีควบคุมที่กำหนด แต่ละกระบวนการประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการดำเนินงาน จุดควบคุม ระยะเวลา</p> |

| | |
|--|--|
| <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> | <p>มีการระบุวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่สำคัญ และผู้บริหารได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่จำเป็นเพื่อจัดการความเสี่ยง มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ และการระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำกิจกรรมการควบคุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารเห็นชอบ มีการกำหนดแผนการปรับปรุงและกิจกรรมการควบคุมภายใน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญที่กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | <p>หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุม และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่น เช่น เอกสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มีแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ในด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายปีงบประมาณ โดยให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดเก็บ และดำเนินการ เพื่อให้สามารถสืบค้น ตรวจสอบ ได้โดยง่าย รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ DOC ของกรมอนามัย มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ เช่น การส่งรายงานผ่านระบบ DOC</p> |
| <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>หน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ/หน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบภายในตามรอบระยะเวลาที่กำหนดของกรมอนามัย และมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และได้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ และรายงานผลต่อกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยตลอดจนได้มีการจัดทำแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการมอบหมายงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล</p> |

ผลการประเมินโดยรวม :

หน่วยงานมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ พบว่า มีการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของหน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อจัดการกับความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีควบคุมที่กำหนด

หน่วยงานกำหนดแผน แนวทาง และกิจกรรมการควบคุม เพื่อการควบคุมภายใน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อ

- การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
- มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
- การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้
- ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
- บริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|---|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|
| <p>ก ระเบวนการศีกษาวิจัย</p> <p>-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน</p> <p>-เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>-เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรม</p> | <p>- บางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>- บุคลากรบางคนของหน่วยงานขาดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย</p> | <p>- จัดทำแผนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด โดยมีการระบุกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน</p> <p>- มีการกำกับให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน</p> <p>มีแผนการจัดการความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของหน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | <p>-</p> | <p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p> <p>นักวิจัย</p> |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|--|--|
| <p>กระบวนการบริหารงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมติกรม.</p> <p>- เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระเบียบ</p> | <p>บางโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน</p> | <p>- มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p> <p>- มีการควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | <p>-</p> | <p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๖๓ นักวิจัย และ กลุ่มอำนวยการ</p> |
| <p>งานบริการคลินิก - เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน</p> | <p>สถานการณ์โรคระบาด COVID ๑๙ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนทรัพยากรวัสดุทางการแพทย์ เช่น surgical mask ,Alcohol gel</p> | <p>มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และมีมาตรฐานสถานบริการคลินิกทันตกรรม</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | <p>-</p> | <p>ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๖๓ กลุ่มคลินิก</p> |

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|---|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| <p>กระบวนการศึกษาวิจัย</p> <p>-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตขั้นของประชาชน</p> <p>-เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>-เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรม</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | <p>-</p> | <p>-จัดทำแผนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด โดยมีการระบุกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ ที่ชัดเจน</p> <p>-มีการกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามแผนตามรายไตรมาส</p> <p>-จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายมติ กรมอนามัย ตามรายไตรมาส</p> <p>-สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่</p> <p>-พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย</p> | <p>กลุ่มวิชาการ</p> <p>๓๐ กย. ๖๓</p> | <p>★</p> | <p>ประชุม กำกับ ติดตามแผนวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยเป็นระยะทุกเดือน</p> |

| | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|----------|---|
| <p>กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p>-เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมติกรม.</p> <p>-เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระเบียบ</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | <p>-</p> | <p>-จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>-รายงานสถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำ แผนปฏิบัติการให้สัมพันธ์ กับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติกรม .</p> <p>-ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> | <p>ฝ่ายแผนและวิชาการ</p> <p>๓๐ กย. ๖๓</p> | <p>☆</p> | <p>ควบคุม กำกับ ติดตามและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการของหน่วยงานตามรายไตรมาส</p> |
| <p>งานบริการคลินิก</p> <p>-เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | <p>-</p> | <p>-จัดทำแผนการซื้อวัสดุตามไตรมาสและมีการกำกับติดตาม</p> <p>-มีมาตรการควบคุมการใช้วัสดุทางการแพทย์อย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการ</p> | <p>กลุ่มคลินิก</p> <p>๓๐ กย. ๖๓</p> | <p>☆</p> | <p>ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดและควบคุมการใช้ทรัพยากรวัสดุทางการแพทย์ของคลินิกทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกันการขาดแคลนทรัพยากร</p> |

น.ส.วิสเพ็ญ กิจธเนศ
 นักวิชาการสาธารณสุข
 ผู้บันทึกการประชุม