

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๓..... ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔.....

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะ</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย -เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน -เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ ความรู้และความสามารถในการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>มีแผนการจัดการความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>บางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด COVID ๑๙</p>	<p>-ปรับแผน และจัดทำแผนการดำเนินงานวิจัย โดยมีกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน -จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายภารกิจตามรายไตรมาส -พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย</p>	<p>กลุ่มวิชาการ ๓๐ กย. ๖๔</p>	<p>○</p>	<p>ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยเป็นระยะทุกเดือน เพื่อให้ดำเนินการตามแผน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะ</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยและสมัคร. -เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>-มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p>	<p>ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณบางเดือนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (เป้าหมาย เดือน กุมภาพันธ์ ๕๘.๐% ผลการเบิกจ่าย ๕๑.๕๕%) และระบบการเร่งรัด กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานยังไม่ดีพอ</p>	<p>-จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ -รายงานสถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำแผนปฏิบัติการให้สัมพันธ์กับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามสมัคร. -ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>ฝ่ายแผน และวิชาการ ๓๐ กย. ๖๕</p>	<p>○</p>	<p>ควบคุม กำกับ ติดตามและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการของหน่วยงานตามรายไตรมาส เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>
<p>งานบริการคลินิก -เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน</p>	<p>มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและมีมาตรฐานสถานบริการคลินิกทันตกรรม</p>	<p>-สถานการณ์โรคระบาด COVID ๑๙ ส่งผลให้เกิดความเสียต่อการขาดแคลนทรัพยากรวัสดุทางการแพทย์ เช่น surgical mask , Alcohol gel, ถุงมือ</p>	<p>-จัดทำแผนการซื้อวัสดุตามไตรมาส และมีวิธีการกำกับติดตาม</p>	<p>กลุ่มคลินิก ๓๐ กย. ๖๕</p>	<p>○</p>	<p>ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาด และควบคุมการใช้ทรัพยากรวัสดุทางการแพทย์ของคลินิกทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกันการขาดแคลนทรัพยากร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	- จัดเก็บประวัติผู้มาใช้บริการในตู้โดยการเรียงตามตัวอักษรและเลขรหัส	- งบประมาณสูญหายหรือเจ้าหน้าที่หาไม่พบ ไม่สามารถทราบข้อมูลที่ผ่านมา	- มีมาตรการควบคุมการใช้วัสดุทางการแพทย์อย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาใช้บริการ - นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้			- ติดตามผลการสูญหายของประวัติข้อมูลผู้มาใช้บริการหลังจากในระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔