

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|--|--|--|--|--------------------|---|
| <p><u>กระบวนการศึกษาวิจัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน - เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรม | <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการจัดการความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม - จัดทำแผนการดำเนินงาน ระบุกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงาน ระบุกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ | <p>ก จ ก ร ร ม บ า ง โครงการมีการปรับ แผน เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-๑๙</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับแผน และจัดทำแผนการดำเนินการวิจัย โดยมีการระบุระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ ที่ชัดเจน และปรับแผนให้รองรับสถานการณ์โรคระบาด โควิด-๑๙ - จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย มติกรมอนามัย ตามรายไตรมาส - พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย | <p>กลุ่มวิชาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> | <p>★</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ ทุกเดือน เพื่อให้ดำเนินการตามแผน-ทุกโครงการวิจัยบรรลุตามแผน |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--|
| <p><u>กระบวนการพัฒนาวิชาการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานพัฒนา เรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง - เพื่อผลิตผลงานวิชาการด้านวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี - เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ และความสามารถในการทำวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการของภาคี เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ วิจัยและนวัตกรรม | <p>จัดทำแผน ถ่ายทอด แผนและดำเนินการ ขับเคลื่อนตาม แผนพัฒนาวิชาการ</p> | <p>บางกิจกรรม ไม่สามารถ ดำเนินการเพื่อ บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด๑๙</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับแผนให้เข้ากับ สถานการณ์ โควิด๑๙ - การกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้มีความรู้ ความ เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ งานวิชาการ เช่น R๒R จริยธรรมงานวิจัย | <p>คณะกรรมการ กพว.หน่วยงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> | <p style="text-align: center;">★</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าเพื่อให้ ดำเนินการ และ เป็นไปตามแผน - รอบ๕เดือนหลังทุก โครงการจะสามารถ ดำเนินการโดยบรรลุ ตามเป้าหมาย |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|--|---|---|--|----------------|--|
| <p><u>กระบวนการบริหารงบประมาณ</u></p> <p>- เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมติครม. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระเบียบ</p> | <p>- มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p> | <p>การเร่งรัด กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานยังไม่เพียงพอ</p> | <p>- จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย</p> <p>- รายงานสถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำแผนปฏิบัติการให้สัมพันธ์กับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติกรมอนามัย</p> <p>- ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>ฝ่ายแผน และวิชาการ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> | <p>★</p> | <p>- ควบคุม กำกับติดตามและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการของหน่วยงานตามรายไตรมาส</p> <p>- สามารถเร่งรัดให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|---|--|---|--|----------------|---|
| <p><u>งานบริการคลินิก</u></p> <p>เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน</p> | <p>มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และมีมาตรฐานสถานบริการคลินิกทันตกรรม และจัดเก็บประวัติผู้มารับบริการในตู้โดยการเรียงตามตัวอักษรและเลขรหัส</p> | <p>- สถานการณ์โรคระบาด COVID ๑๙ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนทรัพยากรวัสดุทางการแพทย์และราคาที่สูงขึ้น เช่น surgical mask, Alcohol gel, กระจกมือ</p> <p>- ใบประวัติสูญหายหรือเจ้าหน้าที่หาไม่พบ ไม่สามารถทราบข้อมูลที่ผ่านมา</p> | <p>- จัดทำแผนการซื้อวัสดุตามไตรมาสและมีการกำกับติดตาม / มีมาตรการควบคุมการใช้วัสดุทางการแพทย์อย่างรัดกุม จัดหาวัสดุที่มีมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้</p> | <p>กลุ่มคลินิก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> | <p>☆</p> | <p>- ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาด และควบคุมการใช้ทรัพยากรวัสดุทางการแพทย์ของคลินิกทุกเดือน</p> <p>- ติดตามผลการสูญหายของประวัติ ข้อมูลผู้มารับบริการหลังจากนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้</p> |

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕