



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๕๓๘๐ ๑๑๖๐-๖๑ โทรสาร ๐ ๕๓๑๔ ๐๑๔๓

ที่ สธ ๐๙๔๐.๐๕/ ๐๐๘

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อเป็นการควบคุมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน
๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน
๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

สุพจน์ ชำนาญไพร

(นายสุพจน์ ชำนาญไพร)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

- นว.

๐๕ ๒

(นายแมนสรวง วงศ์ทอง)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้ การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	หน่วยงานเป็นองค์กรที่ทำการศึกษาวิจัย สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและทันตกรรม เพื่อพัฒนาระบบเฝ้า ระวัง ส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปาก รวมถึงระบบการให้บริการด้าน ทันตสาธารณสุขและทันตกรรมร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข เพื่อส่งต่อไป ให้แต่ละ Cluster ของกรมอนามัยงานวิจัยมุ่งเน้นในการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ และปัจจัยส่งเสริมของการระบาดโรคในช่องปาก แนวทางและกลวิธีในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขและทันตกรรมของประเทศไทยและ ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีปัญหาทันตสาธารณสุขใกล้เคียงกัน ตลอดจนการ วิจัยเพื่อให้ได้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการให้บริการทันตสาธารณสุขและ ทันตกรรมที่เหมาะสมต่อชุมชนและภูมิภาคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังให้การสนับสนุนการทำวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ด้านทันตสาธารณสุขและทันตกรรมแก่ทันตบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข และเป็นศูนย์สาธิต ดูกาน ฝึกอบรมทาง วิชาการรวมถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและ ทันตกรรม โดยดำเนินการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้แก่ทันตบุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรด้านทันตสาธารณสุขและทันตกรรม เช่น การแก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, การเสริมสร้างพลังชุมชน, ระบาดวิทยา และการแก้ไขปัญหาของการเกิด ฟันผุกระดูก ตรีภวิทยาและการยศาสตร์ ทางทันตกรรม ฯลฯ โดยมีการจัด หลักสูตรอบรม ศึกษา ดูกาน การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการตาม ความต้องการและความสนใจของทันตบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ โดยมี การประสานความร่วมมือกับสำนักทันตสาธารณสุข สถาบันการศึกษา หน่วยงานมีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างองค์กร และสายงานการบังคับ บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดำเนินงานของ องค์กร และมีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีแผนภูมิการจัดองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุก ระดับได้รับทราบว่ามีกิจกรรมในส่วนงานที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ระดับองค์กรอย่างไร และมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตลอดจน มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบหมาย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทราบทั่วกัน และมีการประชุมเพื่อ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการติดตาม ผลการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการ ตรวจสอบภายนอก รายงานทางการเงิน งบประมาณและการดำเนินงาน การบัญชี การกระจายอำนาจมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงและติดตาม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ประเมินผลตามรอบ และจัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพงานในองค์กรมีการใช้หลัก Competency เข้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง และมีเอกสารบรรยายลักษณะงาน ระบุถึงระดับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจนมีแผนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน เพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนมีการเผยแพร่ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับให้ทราบ เข้าใจตรงกัน และมีแผนรวมการประเมินความเสี่ยงโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวม ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น หน่วยงานได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม โดยมีผู้บริหารระดับส่วนงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย ความเสี่ยง แนวทางการจัดการกับความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ กำหนดผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ตลอดจนมีการเผยแพร่ สรุปความเสี่ยงสำคัญและกิจกรรมการควบคุมให้กลุ่ม/ฝ่ายได้รับทราบ และให้คณะกรรมการควบคุมภายในเป็นผู้ประเมินในภาพรวม และให้ผู้รับผิดชอบ ติดตามแบบรายงานให้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์และวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงโดยมีการจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง ประกอบด้วย โอกาส ผลกระทบ และความสำคัญ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อจัดการกับความเสี่ยง หรือเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีควบคุมที่กำหนดแต่ละกระบวนการประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการดำเนินงาน จุดควบคุมระยะเวลา หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่สำคัญและผู้บริหารได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่จำเป็นเพื่อจัดการความเสี่ยง มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ และการระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำกิจกรรมควบคุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารเห็นชอบ มีการกำหนดแผนการปรับปรุงและกิจกรรมการควบคุมภายใน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ที่สำคัญที่กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน มีการสื่อสาร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่น เช่น เอกสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มีแผนปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน และการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ในด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายปีงบประมาณ โดยให้ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการจัดเก็บ และดำเนินการ เพื่อให้ สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้โดยง่าย รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบDOC ของกรมอนามัย มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ เช่น การส่งรายงานผ่านระบบ DOC และมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน และชมเชย ผ่านเว็บไซต์ และ กล้องรับความคิดเห็น ตลอดจนมีการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสาร หน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ/หน่วยงานมีรายงานผลการตรวจสอบภายในตามรอบระยะเวลาที่กำหนดของกรมอนามัย และมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายใน และได้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ และรายงานผลต่อกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยตลอดจนได้มีการจัดทำแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการมอบหมายงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล

ผลการประเมินโดยรวม :

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล พบว่า องค์การมีการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อจัดการกับความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีควบคุมที่กำหนด การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลและรายงานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการศึกษาวิจัย -เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน	- บางกิจกรรมไม่เป็น ไปตามแผน เนื่องจาก สถานการณ์โควิด๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	- ปรับแผนให้เข้ากับ สถานการณ์ โควิด๑๙	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	- ดำเนินการ ตามการควบคุม ภายในที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๕ กลุ่มวิชาการ
-เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล		- มีการกำกับให้ผลการ ดำเนินงานเป็นไปตามแผน				
-เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัย และนวัตกรรม	- บุคลากรยังขาดความรู้ เกี่ยวกับการวิจัย / R&D	- มีแผนการจัดการความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ หน่วยงานให้มีความรู้ เกี่ยวกับการวิจัย				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<u>กระบวนการพัฒนาวิชาการ</u> - เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน มีการพัฒนา เรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง - เพื่อผลิตผลงานวิชาการด้านวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี - เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัย และนวัตกรรม	- บางกิจกรรมไม่เป็น ไปตามแผนเนื่องจาก สถานการณ์โควิด๑๙	- ปรับแผนให้เข้ากับ สถานการณ์โควิด๑๙ - การกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	- ดำเนินการ ตามการควบคุม ภายในที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๕ กลุ่มวิชาการและ คณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหารงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและ บรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัย และมติกรม.	- บางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน	- มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลัก ของหน่วยงาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	ดำเนินการตาม การควบคุม ภายในที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๕ กลุ่มอำนวยการ
- เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและ รายละเอียดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้อง ตามระเบียบ		- มีการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา และควบคุมดูแล การเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างเคร่งครัด				
งานบริการคลินิก - เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน	สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงต่อการขาด แคลนทรัพยากรวัสดุทาง การแพทย์ เช่น surgical mask ,Alcohol gel	- จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีและให้มีมาตรฐาน สถานบริการคลินิกทันตกรรม	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	ดำเนินการตาม การควบคุม ภายในที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๕ กลุ่มวิชาการ

ชื่อผู้รายงาน



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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
<u>กระบวนการศึกษาวิจัย</u> - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน - เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรม	- มีแผนการจัดการความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม - จัดทำแผนการดำเนินงาน วิจัย โดยมีการระบุกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงาน ระบุกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ	ก จ ก ร ร ม บ า ง โครงการมีการปรับ แผนเนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-๑๙	- ปรับแผน และจัดทำแผนการดำเนินการวิจัยโดยมีการระบุกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ ที่ชัดเจน และปรับแผนให้รองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ - จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายมติกรมอนามัย ตามรายไตรมาส - พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย	กลุ่มวิชาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	★	- ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะทุกเดือน เพื่อให้ดำเนินการตามแผน-ทุกโครงการวิจัยบรรลุตามแผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการพัฒนาวิชาการ</u> - เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานพัฒนา เรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง - เพื่อผลิตผลงานวิชาการด้านวิจัย น วิ ต ก ร ร ม เท ค โ น โล ยี - เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ และความสามารถในการทำวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการของภาคี เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ วิจัยและนวัตกรรม	จัดทำแผน ถ่ายทอด แผนและดำเนินการ ขับเคลื่อนตาม แผนพัฒนาวิชาการ	บางกิจกรรม ไม่สามารถ ดำเนินการเพื่อ บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด๑๙	- ปรับแผนให้เข้ากับ สถานการณ์ โควิด๑๙ - การกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้มีความรู้ ความ เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ งานวิชาการ เช่น R๒R จริยธรรมงานวิจัย	คณะกรรมการ กพว.หน่วยงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	★	- กำกับ ติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าเพื่อให้ ดำเนินการ และ เป็นไปตามแผน - รอบ๕เดือนหลังทุก โครงการสามารถ ดำเนินการโดยบรรลุ ตามเป้าหมาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมตครม. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระเบียบ	- มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน	การเร่งรัด กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานยังไม่เพียงพอ	- จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย - รายงานสถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำแผนปฏิบัติการให้สัมพันธ์ กับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมตครม. อนามัย - ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายแผน และวิชาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		- ควบคุม กำกับติดตามและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการของหน่วยงานตามรายไตรมาส - สามารถเร่งรัดให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>งานบริการคลินิก</u> เพื่อให้การบริการทันตกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน	มีการจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปี และมีมาตรฐาน สถานบริการคลินิก ทันตกรรม และ จัดเก็บประวัติผู้มารับ บริการในตู้โดยการ เรียงตามตัวอักษร และเลขรหัส	- สถานการณ์โรค ระบาด COVID ๑๙ ส่งผลให้เกิดความ เสี่ยงต่อการขาด แคลนทรัพยากรวัสดุ ทางการแพทย์และ ราคาที่สูงขึ้น เช่น surgical mask, Alcohol gel, ถุงมือ - ใบประวัติสูญหาย หรือเจ้าหน้าที่หาไม่ พบ ไม่สามารถทราบ ข้อมูลที่ผ่านมา	- จัดทำแผนการซื้อวัสดุตาม ไตรมาสและมีการกำกับ ติดตาม / มีมาตรการ ควบคุมการใช้วัสดุทาง การแพทย์อย่างรัดกุม จัดหา วัสดุที่มีมาตรฐานและราคาที่ เหมาะสม เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่าง มี ประสิทธิภาพและปลอดภัย ต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนผู้มารับบริการ และนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและโปรแกรม คอมพิวเตอร์ มาใช้	กลุ่มคลินิก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	☆	- ติดตามสถานการณ์ ของโรคระบาด และ ควบคุมการใช้ ทรัพยากรวัสดุทาง การแพทย์ของคลินิก ทุกเดือน - ติดตามผลการสูญ หายของประวัติ ข้อมูลผู้มารับบริการ หลังจากนาระบบ คอมพิวเตอร์มาใช้

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ 

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕