

ชื่อส่วนงานย่อย : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
กระบวนการหลัก : กระบวนการศึกษาวิจัย							
- เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกับกรอบทิศทางกรวิจัยของกรมอนามัยพันธกิจของหน่วยงานและบริบทของพื้นที่ มีขั้นตอน ดังนี้							
การดำเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล - เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานวิจัยบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	สื่อสารประสานงาน และประชุมทีมวิจัย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ ดำเนินงานตามแผน อย่างเคร่งครัด	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	๓๐ กย. ๖๑ -หัวหน้า โครงการวิจัย	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	ประชุมแผนการวิจัย ของหน่วยงาน เพื่อ นำเสนอแผนงานวิจัย และ แผน ก า ร ปฏิบัติงาน -ติดตามความก้าวหน้า ของงานวิจัยเป็นระยะ เพื่อให้ดำเนินการตาม แผน
กระบวนการสนับสนุน : กระบวนการบริหารงบประมาณ							
- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรฐานการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด							
การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่าย -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุก ไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.	แจ้ง ผู้รับ ผิด ขอบ โครงการให้ปรับแผน และ กิจกรรม ก า ร ดำเนินงานให้สัมพันธ์ กับการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ได้ผลตามมติ กรม.	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมายไตรมาส๑ และ๒ เป็นไปตาม มติกรม. และกรม อนามัย	-	-	๓๐ กย. ๖๐ -หัวหน้า โครงการ -ฝ่ายบริหาร	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	- ควบคุม กำกับ ติดตามและเร่งรัดผล การเบิกจ่ายเงินทุก โครงการของหน่วยงาน ตามรายไตรมาสเพื่อ เป็นการเร่งรัดให้การใ้ จ่ายเงินเป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
งานบริการคลินิกทันตกรรม							
-เพื่อให้การบริการทางด้านทันตกรรมมีประสิทธิภาพ							
๑.การให้บริการทันตกรรม	เจ้าหน้าที่คลินิก ประสานงานทาง โทรศัพท์แก่ผู้รับบริการ ให้มาตรงตามเวลา ที่นัดหมาย	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ มีจำนวนจำกัด	ผู้รับบริการบางรายไม่ได้รับ บริการตามเวลาที่ต้องการ และได้รับการนัดหมายที่ใช้ เวลานานเพื่อจะได้รับการ บริการจากทันตแพทย์ เฉพาะทาง	-เพิ่มปริมาณบุคลากร ผู้ให้บริการ -พัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความ ชำนาญ ในงานที่ ให้บริการมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๑ -คลินิก ทันตกรรม	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้ มารับบริการ
๒.การจัดจ้างทำฟันปลอม	ควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดส่งงานฟันปลอม ทุกเดือนอย่างเคร่งครัด	ผู้รับผิดชอบจัดทำ รายงานการจัดส่งงาน ฟันปลอมทุกเดือนแก่ หัวหน้าคลินิก	ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดไว้ เนื่องจากปริมาณ ผู้มารับบริการมากขึ้น	-ทบทวนแผน ปฏิบัติงานและมี มาตรการควบคุม การจัดส่งงานฟัน ปลอม	๓๐ ก.ย. ๖๑ -คลินิก ทันตกรรม -ฝ่ายพัสดุ	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ติดตามการจัดส่งงาน ฟันปลอมทุกเดือน เพื่อเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

สถานการณ์ดำเนินการ : ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑