

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน)
 วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย -เพื่อให้ผลงานวิจัยของกรมอนามัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>						
<p>๑.ดำเนินการวิจัย -เพื่อให้ได้ข้อมูลงานวิจัยบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>-จัดทำแผนการดำเนินการวิจัย อย่างละเอียด โดยมีการระบุ กิจกรรม ระยะเวลา การ ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และ งบประมาณ ที่ชัดเจน -มีการกำกับให้ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน -ปรับแผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับเป้าหมายมติกรม. ตามรายไตรมาส -สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ -พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ เกี่ยวกับงานวิจัย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๑ หัวหน้า โครงการวิจัย</p>	<p>★ ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด</p>	<p>-ประชุม แผนการวิจัย ของ หน่วยงาน เพื่อนำเสนอแผน งานวิจัยและแผนการปฏิบัติงาน -ติดตาม ความก้าวหน้าของ งานวิจัย เป็น ระยะ เพื่อ ให้ ดำเนินการตามแผน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด						
๒.การเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ และรายงาน ผลการเบิกจ่าย -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ทุกไตรมาสเป็นไปตามมติกรม.	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-จัดทำแผนปฏิบัติการและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณปี๒๕๖๑ -รายงานสถานการณ์ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณของ หน่วยงานให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำ แผนปฏิบัติการให้ สัมพันธ์ กับมาตรการเร่งรัดการ ใช้ จ่าย งบประมาณ ตาม มติกรม. -ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๐ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้า โครงการวิจัย -กลุ่ม อำนวยการ	★ ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด	- ควบคุม กำกับ ติดตามและ เร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินทุก โครงการของหน่วยงานตามราย ไตรมาส เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ การใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานบริการคลินิก - เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพ						
๑. การให้บริการ	ผู้มารับบริการบางรายไม่ได้รับ บริการตามเวลาที่ต้องการ และ ได้รับการนัดหมายที่ใช้เวลานาน เพื่อจะได้รับการบริการจาก ทันตแพทย์เฉพาะทาง	ไตรมาส ๑	-เพิ่มปริมาณบุคลากรผู้ให้บริการ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ ความ ชำนาญในงานที่ให้บริการมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๑ -กลุ่มคลินิก ทันตกรรม	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัด ทำ แบบ ประเมิน ความ พึงพอใจของผู้มารับบริการ
๒. การจัดจ้างทำฟันปลอม	ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากปริมาณผู้มารับบริการ มากขึ้น	ไตรมาส ๑	ทบทวนแผนปฏิบัติงานและมี มาตรการควบคุมการจัดส่งงาน ฟันปลอม	๓๐ ก.ย. ๖๑ -กลุ่มคลินิก ทันตกรรม -ฝ่ายพัสดุ	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ติดตามการจัดส่งงานฟันปลอม ทุกเดือน เพื่อเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

สถานการณ์ดำเนินการ : ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ✖ = ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑