

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|---|--|---|---|--------------------|--|
| <p>กระบวนการศึกษาวิจัย</p> <p>-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน -เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและ นวัตกรรม</p> | <p>มีแผนการจัดการ ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรม</p> | <p>บางกิจกรรมไม่ ดำเนินการตามแผน</p> | <p>-จัดทำแผนการดำเนินการวิจัยอย่าง ละเอียด โดยมีการระบุกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ ที่ชัดเจน -มีการกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามแผน ตามรายไตรมาส -จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับเป้าหมายมติ กรมอนามัย ตามราย ไตรมาส -สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ -พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย</p> | <p>กลุ่มวิชาการ 30 กย. 63</p> | <p>○</p> | <p>ประชุม กำกับ ติดตามแผนวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ งานวิจัยเป็นระยะทุกเดือน</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | สถานะ ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|--|---|---|---|--------------------|---|
| กระบวนการบริหารงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมตครม. - เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและ รายละเอียดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้อง ตามระเบียบ | มีมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายโดย กำหนดเป็น ตัวชี้วัดหลักของ หน่วยงาน | การเร่งรัด กำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของ หน่วยงานยังไม่ เพียงพอ | -จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ -รายงานสถานการณ์ผลการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงานให้ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ และจัดทำ แผนปฏิบัติการให้ สัมพันธ์ กับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณตามมตครม. -ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณ | ฝ่ายแผน และวิชาการ 30 กย. 63 | ○ | ควบคุม กำกับ ติดตามและเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการ ของหน่วยงานตามรายไตรมาส |
| งานบริการคลินิก -เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน | มีการจัดทำ แผนการ ดำเนินงาน ประจำปีและมี มาตรฐานสถาน บริการคลินิกทัน ตกรรม | สถานการณ์โรค ระบาด COVID 19 ส่งผลให้เกิดความ เสี่ยงต่อการขาด แคลนทรัพยากรวัสดุ ทางการแพทย์ เช่น surgical mask ,Alcohol gel | -จัดทำแผนการซื้อวัสดุตามไตรมาสและ มีการกำกับติดตาม -มีมาตรการควบคุมการใช้วัสดุทาง การแพทย์อย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนผู้มารับบริการ | กลุ่มคลินิก 30 กย. 63 | ○ | ติดตามสถานการณ์ของโรค ระบาด และควบคุมการใช้ ทรัพยากรวัสดุทางการแพทย์ของ คลินิกทุกสัปดาห์ เพื่อประเมิน สถานการณ์และหาแนวทาง ป้องกันการขาดแคลนทรัพยากร |

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓