

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่๓๐..... เดือน ...กันยายน..... พ.ศ.๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|---|------------------------|--------------------------|--|----------|
| กระบวนการหลัก : กระบวนการศึกษาวิจัย -เพื่อให้ผลงานวิจัยของกรมอนามัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | | | | | | |
| ๑.ดำเนินการวิจัย -เพื่อให้ได้ข้อมูลงานวิจัย บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย | -จัดทำแผนการดำเนินการวิจัย อย่างละเอียด โดยมีการระบุ กิจกรรม ระยะเวลา การ ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และ งบประมาณ ที่ชัดเจน -มีการกำกับให้ผลการ ดำเนินงานเป็นไปตามแผน | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ | - | - | ๓๑ ก.ย. ๖๑ นักวิจัย | |
| กระบวนการสนับสนุน : กระบวนการบริหารงบประมาณ - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด | | | | | | |
| ๑.การเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ และรายงาน ผลการเบิกจ่าย -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ทุกไตรมาสเป็นไปตามมติกรม. | แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ ปรับแผนและกิจกรรมการ ดำเนินงานให้สัมพันธ์กับ การใช้จ่ายเงินเพื่อให้ได้ผล ตามมติกรม. | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ | - | - | ๓๑ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้า โครงการ -ฝ่ายบริหาร | |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|------------------------|----------------------|--|----------|
| งานบริการคลินิก | | | | | | |
| -เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| ๑. การให้บริการคลินิกทันตกรรม | พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในงานที่ให้บริการ มากขึ้น | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ | - | - | ๓๐ ก.ย. ๖๑ -กลุ่มคลินิก ทันตกรรม | |
| ๒. การจัดจ้างทำฟันปลอม | ทบทวนแผนปฏิบัติงานและมี มาตรการควบคุมการจัดส่งงาน ฟันปลอม | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ | - | - | ๓๐ ก.ย. ๖๑ -กลุ่มคลินิก ทันตกรรม -ฝ่ายวัสดุ | |

ชื่อผู้รายงาน



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑