



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๒๑๐

ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๑/๕๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข (ผ่านประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน)

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของกรมอนามัย เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยงและหาวิธีปรับปรุงการควบคุมภายในให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในฯ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรกเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในแบบติดตามปค.๕ ส่วนงานย่อย และอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักทันตสาธารณสุขด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกุลศรา เอกขมานนท์)

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ

(นางกรกมล นิยมศิลป์)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

- ลงนามแล้ว
- อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาววรางคณา เวชวีธี)

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

29 เม.ย. 2565

ชื่อหน่วย..... สำนักทันตสาธารณสุข (๑)

รายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>สำนักทันตสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลัก รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนกำลังคนด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านทันตสาธารณสุข พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านทันตสาธารณสุข รวมทั้ง พัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านทันตสุขภาพในระดับประเทศ เพื่อตอบสนองพระราชดำริและคุ้มครองประชาชนให้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางทันตสุขภาพอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพ ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อให้ประชาชนตระหนักและสามารถดูแลทันตสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทันตสุขภาพกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุข 						
<p>กระบวนการที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๑. กระบวนการศึกษาวิจัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านทันตสุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับภารกิจและประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความรู้ 	<ol style="list-style-type: none"> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย สำนักทันตสาธารณสุข เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินงานตามการดำเนินงานตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนและเป็น 	<ol style="list-style-type: none"> การดำเนินงานโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนทำให้การใช้งบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของกรมอนามัยใช้ระยะเวลานาน 	<ol style="list-style-type: none"> มีการกำกับติดตามและให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าในการประชุม คกก.กพว. สำนักทันตสาธารณสุข ทุก ๒ เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย สำนักทันตสาธารณสุข กำหนดเสร็จ ๓๑ มี.ค. ๖๕ 	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและให้ข้อเสนอหรือเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์</p> <p>4. เพื่อให้โครงการวิจัยสามารถบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานและ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่าย</p>	<p>ระบบและกำหนด กรอบการพัฒนา วิชาการและงานวิจัย</p> <p>๒. จัดทำมาตรฐาน การขอรับรอง จริยธรรมการวิจัย บุคลากรสำนักทันต สาธารณสุข(SOP) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการวิจัยที่ สำคัญ</p>		<p>๒. มีการติดตามและ วางแผนให้ โครงการวิจัยที่จะเริ่ม ดำเนินการต้องขอ รับรองจริยธรรมการ วิจัยกรมอนามัย ล่วงหน้าก่อน ดำเนินการตาม แผนงานอย่างน้อย ๓ เดือน</p>		○	<p>งบประมาณใน การประชุม คกก.กพว. สำนัก ซึ่งมีตัวแทนของ ทุกกลุ่มวัยโดยมี ผู้อำนวยการเป็น ประธาน</p>
<p>กระบวนการที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.วัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการ บริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานและ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายใน ภาพรวมของสำนักทันตสาธารณสุข และตามมติ กรม.</p> <p>๒.เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลา</p> <p>๓.เพื่อให้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่วางแผนไว้และได้รับการ จัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- มีกระบวนการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน การขอปรับกิจกรรม การติดตาม งบประมาณ</p> <p>- กำหนดมาตรการ เร่งรัดการ เบิกจ่าย ตามแผนงาน กำหนดเป็นตัวชี้วัดของ หน่วยงาน</p> <p>- กำหนดผู้รับผิดชอบ รายงานผลเบิกจ่าย งบประมาณเดือน</p> <p>- ระบบบันทึกผลการ เบิกจ่าย online</p>	<p>- ผลการเบิกจ่าย งบประมาณอาจไม่ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายการเบิกจ่าย ที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากมีการปรับ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติ การระหว่าง ปีงบประมาณ</p> <p>- นโยบายเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายผู้บริหารที่ให้ บูรณาการร่วมกับ Cluster ทำให้ ต้องปรับรูปแบบ</p>	<p>- ปรับปรุง กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการ แผนเบิกจ่าย งบประมาณ และแผน จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการภายใต้ โครงการให้ชัดเจนเพื่อ ลดการปรับกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ</p> <p>- เนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ และกลุ่ม อำนาจการ ๓๑ มี.ค. ๖๕</p>	★	<p>- มีมาตรการ เร่งรัดติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ โดยผ่านการ ประชุมติดตาม ผลการ ดำเนินงาน ทุก เดือน</p> <p>- มีการรายงาน แผนและรายงาน สถานการณ์การ ใช้จ่าย งบประมาณ ภาพรวมและ ติดตามผลการ</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		การทำงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและ ช่วงเวลาดำเนินงาน สถานการณ์ระดับ ของโรค COVID -๑๙	ระลอกใหม่ มีการปรับ แผนปฏิบัติการ เพื่อปรับรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน เช่น การประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)			เบิกจ่าย งบประมาณ ของหน่วยงาน online แบบ real time - มีการประชุม คณะทำงาน ติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่าย งบประมาณ มีการพิจารณา การปรับแผน ปฏิบัติการระดับ หน่วยงานรองรับ สถานการณ์ การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) ระลอกใหม่

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... นพ.พร
 (..... (นางสาวรวงคนา เวชวิธ))
 ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข.....
 วันที่..... 29 เม.ย. 2565.....