

ชื่อหน่วย สำนักทันตสาธารณสุข

รายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|--|--|---------------------------|--|
| ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านทันตสาธารณสุข พัฒนาและจัดทำมาตรฐานรูปแบบหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านทันตสาธารณสุข พัฒนาระบบทันตสาธารณสุข ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านทันตสุขภาพของประเทศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพช่องปากที่ดี | | | | | | |
| กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านทันตสุขภาพให้ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักให้มี ความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ภารกิจและประโยชน์ต่อหน่วยงาน ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดกรอบแนว ทางการวิจัยของ หน่วยงาน และ กลั่นกรองโครงร่าง การวิจัยของ หน่วยงานเพื่อลด ความเสี่ยงของ โครงการที่ไม่ผ่าน การพิจารณาจาก คณะกรรมการระดับ กรม - ปรับปรุง กระบวนการขอ จริยธรรมการวิจัย | <ul style="list-style-type: none"> - มีการปรับปรุง กระบวนการ ขอจริยธรรมการ วิจัยของสำนัก ทันตสาธารณสุข และเผยแพร่เพื่อ ใช้เป็นแนวทาง แก่ผู้ทำงานวิจัย ของหน่วยงาน แล้ว แต่ยังมี ปัญหาในการ ปฏิบัติเนื่องจาก ผู้วิจัยยังเข้าใจ คลาดเคลื่อน หรือไม่ปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาวิชาการ วิจัย สำนักทันต สาธารณสุข (กพว.) คณะกรรมการ ที่มี องค์ประกอบของ ผู้แทนทุกcluster - จัดทำกระบวนการ การเสนอขอ จริยธรรมการวิจัย - กำกับติดตามและ ประเมินผลผ่าน การประชุมกพว. ของหน่วยงาน | <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่ม สนับสนุน วิชาการและ การวิจัย - คณะกรรมการ พัฒนา วิชาการ วิจัย สำนักทันต สาธารณสุข | <p>★</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามและ ประเมินผลผ่านการ ประชุมกพว. ของหน่วยงาน และการประชุมติดตามการ ปรับปรุงระบบควบคุม ภายในของหน่วยงาน |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|--|---------------------------|--|
| | <p>ของสำนักทันต สาธารณสุขและ เผยแพร่ใช้เป็น แนวทางแก่ผู้ทำ งานวิจัยของ หน่วยงาน</p> <p>- กำหนดระบบการ รวบรวมข้อมูลที เกี่ยวข้อง เพื่อการ บริหารงานติดตาม และประเมินผลใน ภาพรวมของ หน่วยงาน</p> <p>- รายงาน ความก้าวหน้าผล การดำเนินงาน โครงการและการใช้ จ่ายงบประมาณตาม แผนปฏิบัติการผ่าน ระบบศูนย์ติดตาม ผลการปฏิบัติตาม กรมอนามัย (DOC)</p> | <p>ตามขั้นตอนที่ กำหนด โดยเฉพาะการ แก้ไขเนื้อหาที่ คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นให้ ปรับแต่ผู้วิจัยไม่ ดำเนินการต้อง เสนอกลับไป พิจารณาใหม่ ทำ ให้ขั้นตอนการขอ อนุมัติโครงการ ให้ผ่านจริยธรรม การวิจัยล่าช้า ส่งผลต่อ ระยะเวลาการ ดำเนินงาน โดยรวมของ โครงการ</p> | <p>- สํารวจความ ต้องการพัฒนาของ บุคลากร และ กำหนดแนวทาง แผนพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย ให้มีความรู้ ความสามารถใน การทำวิจัยที่ สอดคล้องกับความ ต้องการภาคี เครือข่ายผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์</p> | | | |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| <p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้กระบวนการบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ของสำนักทันตสาธารณสุข และตามมติครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรม ที่วางแผนไว้ และได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการงานการ จัดทำแผนปฏิบัติ งาน การขอปรับ กิจกรรม การติดตาม งบประมาณ - กำหนดมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย ตามแผนงาน กำหนดเป็นตัวชี้วัด ของหน่วยงาน - กำหนดผู้รับผิดชอบ รายงานผลเบิกจ่าย งบประมาณเดือน - ระบบบันทึกผลการ เบิกจ่าย online | <p>มีการปรับ กิจกรรมใน แผนปฏิบัติการ ในระหว่าง ปีงบประมาณ ทำให้ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายการ เบิกจ่ายที่กรม อนามัยกำหนด</p> | <p>ปรับปรุง กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการ แผนเบิกจ่าย งบประมาณและ แผนจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการภายใต้ โครงการให้ชัดเจน เพื่อลดการปรับ กิจกรรมระหว่าง ปีงบประมาณ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ - กลุ่มอำนวยการ - คณะทำงาน ติดตาม งบประมาณ - คณะทำงาน ปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน สำนักทันต สาธารณสุข | <p style="text-align: center;">★</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการและการ เบิกจ่ายงบประมาณ โดย คณะทำงานติดตาม งบประมาณ และการ ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำเดือน - รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบ รายงานงบประมาณonline ของหน่วยงาน - กำกับ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานและผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ โดย กรรมการบริหารสำนัก และ การประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน |

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

☑ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... ปัทมา นฤมา

(นางปิยะดา ประเสริฐสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

วันที่..... ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓