

หน่วยงาน.....สำนักงานทันตสาธารณสุข.....(๑).....

รายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>สำนักงานทันตสาธารณสุข 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>กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านทันตสุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับภารกิจและประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและ 	<ul style="list-style-type: none"> มีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) สำนักทันตสาธารณสุขทำหน้าที่กำหนดกรอบ แนวทางการวิจัยของหน่วยงาน และกลั่นกรอง โครงร่างการวิจัยของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดทำแผนการศึกษาวิจัย/ผลิตนวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ การขอรับงบประมาณสนับสนุนสำหรับงานวิจัยโครงการเดี่ยวไม่ทันตามช่วงเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดกรอบแนวทาง/แผนงานวิจัยโดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาการวิจัย สำนักทันตสาธารณสุข ปรับปรุงการดำเนินงาน/กระบวนการภายใต้งบประมาณบริหารงานวิจัย ให้ 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการพัฒนาวิชาการวิจัย สำนักทันตสาธารณสุข กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย/ ๓๐ ก.ย. ๖๖ 	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการพัฒนาวิชาการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำโครงร่างการวิจัยในการประชุม กพว. ทุกครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานเสนอ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>นวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานการจัดทำแผนโครงการวิจัยและการของบประมาณ 		<p>ขั้นตอนและระยะเวลาสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลาของกรมอนามัยและแหล่งทุน/งบประมาณ และระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหม่ (NRMS)</p>			<p>ผู้อำนวยการสำนักทราบ การควบคุมภายในที่มีอยู่เหมาะสมเพียงพอ หน่วยงานสามารถติดตามการบริหารโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการ งบประมาณมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายใน ภาพรวมของสำนักทันตสาธารณสุข และตามมติกรม. - เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่วางแผนไว้และได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ - มีการจัดทำและปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การขอปรับกิจกรรม การติดตามงบประมาณและควบคุมให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด - มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กรมอนามัยกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานรายเดือนในการประชุมและระบบบันทึกผลการเบิกจ่าย online 	<p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกลุ่มอำนวยการ ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมติดตามผลดำเนินงาน ทุกเดือน - ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน - การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเหมาะสม เพียงพอ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานติดตาม รายงานผลเบิกจ่าย งบประมาณเดือน - ระบบบันทึกผลการ เบิกจ่าย online 					สามารถเบิกจ่าย งบประมาณใน ภาพรวมได้ตาม แผนและเป้าหมาย ที่กำหนด
<p>กระบวนการบริหารงานคลินิกทันตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการบริหารงาน ภายในคลินิกทันตกรรม กระบวนการ รับส่งค่า รักษาพยาบาล ปฏิบัติตามขั้นตอน ถูกต้อง และ ลดความเสี่ยงการเกิดการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับ ผิดชอบ และ ผู้ตรวจสอบ - กำหนดขั้นตอน การให้บริการ - กำหนดกระบวนการ รับส่งเงิน และการ ตรวจสอบ ยอดเงิน ประจำวัน และ กำกับการปฏิบัติ อย่างเข้มงวด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ การแต่งตั้งมีหน้าที่ อื่นต้องปฏิบัติ กรณี เร่งด่วนอาจมอบให้ ผู้ที่ไม่ได้รับการ แต่งตั้งปฏิบัติงาน แทน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ตรวจสอบ - จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงาน กำหนด กระบวนการ รับส่ง เงิน และการ ตรวจสอบ ยอดเงิน ประจำวัน เป็นลาย ลักษณ์อักษรและ กำกับการปฏิบัติ อย่างเข้มงวด 	กลุ่มพัฒนาทันต สุขภาพวัยทำงาน และผู้สูงอายุ และกลุ่ม อำนวยการ ๓๐ ก.ย. ๖๖	★	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มี อยู่เหมาะสมและ เพียงพอ เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติ ตามระบบการ รับ-ส่งเงินค่า รักษาตาม ขั้นตอนที่กำหนด และมีการกำกับ อย่างเคร่งครัด

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน..... *นางสาว*
 (.....นางสาววรางคนา เวชวิสี.....)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข.....
 วันที่..... 29 กันยายน 2566.....