

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ในกรมอนามัย ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม</p> <p>(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม</p> <p>(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม</p> <p>(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>						
<p>1. กระบวนการกรมอนามัย</p> <p>1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย</p> <p>2. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>3. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p>	<p>การไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามแผนฯ/ มาตรการเร่งรัดตามมติ ครม.และ/ หรือนโยบายกรมอนามัย</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย</p> <p>2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 31 มี.ค. 66</p>	<p>○</p>	<p>- ผู้อำนวยการ กพร. ได้กำหนดผู้รับผิดชอบและมีคณะกรรมการเร่งรัดการกำกับ ติดตามให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และรายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ ครม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรมอนามัย</p> <p>- ผู้อำนวยการ กพร. ได้กำกับติดตาม การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ ให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
1.2 กระบวนการศึกษาวิจัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัยที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management) (ไม่ใช่ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานฯ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 2. มีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. ให้คำปรึกษา/ ตอบข้อหารือแก่หน่วยงานในการดำเนินการและ	1. เจ้าภาพตัวชี้วัดบางหน่วยงานยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 2. บางหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน กพร. ขาดการสื่อสารทำความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 3. บางหน่วยงานไม่ศึกษาเกณฑ์การ	1. ประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ยังมี ปัญหา เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ Methodology กลาง 2. มีการชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ตามเกณฑ์การประเมินฯ และ 3. สื่อสาร/ให้คำปรึกษาผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่มเครือข่าย กพร./	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 31 มี.ค. 66	○	- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนด/ มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ มีการกำกับ/ ติดตาม/ สนับสนุน ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	รายงานข้อมูลในระบบ DOC 4.0	ประเมินตาม Template และขาดความเข้าใจใน การรายงานผลการ ดำเนินงานในระบบ DOC 4.0	Line ส่วนตัว เพื่อ ประสานงาน/ ขอความ ร่วมมือเพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถ ถ่ายทอด/ สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของหน่วยงานทราบ และดำเนินงานได้ 4. สื่อสาร/ ชี้แจงและ สรุปผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอต่อการพัฒนา			

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566