

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ในกรมอนามัย ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย						
<b>1. กระบวนการกรมอนามัย</b> <b>1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ</b> วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบรรลุตามแผนการ ปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลางบประมาณ 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ ได้วางแผน มีความถูกต้องตาม	1. มีการจัดทำแผนการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่ สอดคล้องตามแนวทางและ มาตรการการเบิกจ่ายตาม มติ ครม.และนโยบายกรม อนามัย 2. มีการติดตามและเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC4.0	ไม่มี	1. มีมาตรการ/ การ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายของหน่วยงาน ตามมติ ครม.และ นโยบายกรมอนามัย 2. มีการรายงานผลกา เบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการ ประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 66	☆	1. หัวหน้าหน่วยงาน ได้ กำหนดผู้รับผิดชอบและ กำกับติดตามให้จัดทำ แผนการดำเนินงานและการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC และรายงานผล การเบิกจ่ายจริงเป็นไปตาม มติ ครม. และมาตรการ เร่งรัดฯ ของกรมอนามัย 2. หัวหน้าหน่วยงาน ได้ กำกับ ติดตาม การ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และการประชุมประจำเดือน ของหน่วยงาน					ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ โดยผ่านการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน
<p><b>2.ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b> กระบวนการจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน สังกัดกรมอนามัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของ กรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>1. มีการชี้แจงแนวทางการ จัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการ ประเมินผลคำรับรองฯ ของ หน่วยงานในสังกัดกรม อนามัย</p> <p>2. มีการชี้แจง/ ให้ คำปรึกษาเพื่อสร้างความ เข้าใจเกณฑ์การประเมินผล กลาง(Methodology) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย</p>	<p>1. การชี้แจงแนวทางการ จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการ ประเมินผลคำรับรองฯ ของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย มีความล่าช้า</p> <p>2. การชี้แจง/ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์ การประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การ ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) ยัง ไม่ชัดเจนแน่นอน</p> <p>3. การชี้แจงแนวทางการ</p>	<p>1. มีการประสานงานกับ เจ้าภาพตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ยังมี ปัญหา เพื่อร่วมกัน กำหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย เกณฑ์การ ประเมิน ให้มีความ เหมาะสมและสอดคล้อง กับ Methodology กลาง</p> <p>2. มีการชี้แจงการ รายงานผลการ ดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 และให้</p>	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 66	★	<p>1. หัวหน้าหน่วยงาน ได้ กำหนด/มอบหมาย ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการกำกับ/ติดตาม/ สนับสนุนให้ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนา ระบบบริหารอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นประจำ สม่ำเสมอทุกเดือน</p> <p>2. หน่วยงานในสังกัดกรม อนามัย และ/ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ เข้าใจ ในการจัดทำ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	3. มีการชี้แจง/ให้ความ ช่วยเหลือ/ ให้คำปรึกษา/ ตอบข้อสงสัยแก่หน่วยงาน ในการดำเนินการรายงาน ข้อมูลในระบบ DOC 4.0	รายงานผลการดำเนินงานใน ระบบ DOC 4.0 ยังไม่ชัดเจน แน่นอน	สอดคล้องกับ Methodology กลาง 3. มีการสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่มเครือข่าย กพร./ Line ส่วนตัว เพื่อ ประสานและขอความ ร่วมมือให้ผู้เข้าเกี่ยวข้อง ดำเนินการ และสามารถ ถ่ายทอด/ สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ หน่วยงานทราบต่อไป			รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของหน่วยงาน ตนเอง และ การรายงานผล การดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ได้ดีขึ้น

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	3. มีการชี้แจง/ให้ความ ช่วยเหลือ/ ให้คำปรึกษา/ ตอบข้อสงสัยแก่หน่วยงาน ในการดำเนินการรายงาน ข้อมูลในระบบ DOC 4.0	รายงานผลการดำเนินงานใน ระบบ DOC 4.0 ยังไม่ชัดเจน แน่นอน	สอดคล้องกับ Methodology กลาง 3. มีการสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่มเครือข่าย กพร./ Line ส่วนตัว เพื่อ ประสานและขอความ ร่วมมือให้ผู้เข้าเกี่ยวข้อง ดำเนินการ และสามารถ ถ่ายทอด/ สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ หน่วยงานทราบต่อไป			รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของหน่วยงาน ตนเอง และ การรายงานผล การดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ได้ดีขึ้น

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....

(นายวิชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566