

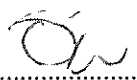
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ในกรมอนามัย ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 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><b>1. กระบวนการกรมอนามัย</b> <b>1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบรรลุตามแผนการ ปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ</p>	<p>การไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ตรงตามมาตรการ เร่งรัดตามมติ ครม. และ/ หรือ นโยบาย กรมอนามัย</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่ สอดคล้องตามแนวทางและ มาตรการการเบิกจ่ายตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย 2. มีการติดตามและเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดและ ป้องกันความเสี่ยง ได้ดี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 66</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		3. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน				
<p><b>2.ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b></p> <p><b>2.1 กระบวนการจัดทำคำร้องการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>1. การจัดประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ให้ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยทราบแต่ผู้รับผิดชอบ (บางหน่วย) ไม่กลับไปสื่อสาร/ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานทราบ</p> <p>2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ศึกษารายละเอียดของ Template ทำให้ถูกตัดคะแนนการประเมิน</p> <p>3. ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำร้องฯ (DOC 4.0) ยังไม่</p>	<p>1. มีการสรุปรายงาน การประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กพร.</p> <p>2. มีช่องทางการสื่อสารให้คำปรึกษา /ตอบข้อหารือการดำเนินงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน</p> <p>3. จัดทำสรุปข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดตามคำร้องฯ แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ</p> <p>4. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน</p> <p>5. รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเจ้าภาพตัวชี้วัด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 66</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	รองรับการตรวจประเมินของเจ้าภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	6.ปรับปรุงระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (DOC 4.0) ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	
<p><b>2.2 กระบวนการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ผลักดันการพัฒนาและสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)</p>	<p>1. ไม่มีทีมเขียนลักษณะสำคัญขององค์การ และเอกสารรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)</p> <p>2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานไม่มีคุณภาพ/ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดมีจำนวนไม่เพียงพอตามเกณฑ์การประเมินฯ</p> <p>3. การดำเนินงานบางเรื่องของกรมอนามัยยัง</p>	<p>1. มีการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน/ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานให้เหมาะสม ตามภารกิจ และเป็นปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการประสานงานเพื่อเชิญคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>3. ปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่</p>	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงได้ดี ดังนั้น จึงควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป	<p>1. มีการปรับเปลี่ยน/โยกย้าย/ ลาออก/ เกษียณอายุราชการของบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในกรม มีผลทำให้ การพัฒนา/ ปรับปรุงระบบการดำเนินงานของ กรมไม่มีความต่อเนื่อง</p> <p>2. คณะกรรมการ ที่เข้ามาใหม่ยังไม่มี ความเข้าใจใน</p>	<p>1. มีการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน/ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานให้เหมาะสม ตามภารกิจ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>2. มีการประสานงานสื่อสารกับ คณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทาง Social</p>	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	ไม่มี Process Owner ที่ชัดเจน 4. เกณฑ์รางวัล คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐมีความ เป็นนามธรรม ซึ่งยาก ต่อ การทำความเข้าใจ และมีการปรับเปลี่ยน เกณฑ์รางวัลทุกปี	เกี่ยวข้องและประกาศใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของกรมฯ ให้ เหมาะสมและสอดคล้องตาม เกณฑ์ที่กำหนด เพื่อมุ่งสู่การ เป็นระบบราชการ 4.0 (กรมอนามัย 4.0)		เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) 3. มีการปรับเปลี่ยน ผู้บริหาร/ หัวหน้า หน่วยงาน จึงมีการ ปรับเปลี่ยนนโยบาย ทำ ให้แนวทางการดำเนินงาน บางเรื่องไม่ชัดเจน หรือไม่ มี Process Owner 4. สำนักงาน ก.พ.ร. มี การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ รางวัลทุกปี	Network ต่างๆ ทั้ง ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว และอีเมล	

ลายมือชื่อ.....

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566