


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. 67</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		3. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน				
<p><b>2.ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b>  <b>2.1 กระบวนการจัดทำคำร้อง การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>          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. 67</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. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	<p>ไม่มี Process Owner ที่ชัดเจน</p> <p>4. เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความเป็นนามธรรม ซึ่งยากต่อการทำความเข้าใจ และมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์รางวัลทุกปี</p>	<p>เกี่ยวข้องและประกาศใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (กรมอนามัย 4.0)</p>		<p>เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</p> <p>3. มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร/ หัวหน้าหน่วยงาน จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ทำให้แนวทางการดำเนินงานบางเรื่องไม่ชัดเจน หรือไม่มี Process Owner</p> <p>4. สำนักงาน ก.พ.ร. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์รางวัลทุกปี</p>	<p>Network ต่างๆ ทั้งไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว และอีเมล</p>	

ลายมือชื่อ..... 

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566