

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563


| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์   | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุงการควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ          | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น   |
|---|---|---|---|---|----------------|--|
| ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ในกรมอนามัย ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้<br>(1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม<br>(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม<br>(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม<br>(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย |   |   |   |   |                |  |
| 1. กระบวนการกรมอนามัย<br>1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ<br>วัตถุประสงค์<br>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล<br>การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตาม<br>มติ ครม.<br>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ<br>สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา<br>งบประมาณ<br>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป<br>ตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มี<br>ความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | 1. มีมาตรการ/<br>การติดตาม เร่งรัด<br>การเบิกจ่ายของ<br>หน่วยงานตามมติ<br>ครม.และนโยบาย<br>กรมอนามัย<br>2. มีการเบิกจ่าย<br>งบประมาณเป็นไป<br>ตามแผนที่กำหนด<br>3. มีการรายงานผล<br>การเบิกจ่ายใน<br>ระบบ DOC4.0<br>และการประชุม<br>ประจำเดือนของ<br>หน่วยงาน | การไม่สามารถ<br>เบิกจ่ายได้ตรง<br>ตามมาตรการ<br>เร่งรัดตามมติ<br>ครม.และ/ หรือ<br>นโยบายกรม<br>อนามัย | 1. มีมาตรการ/<br>การติดตาม เร่งรัด<br>การเบิกจ่ายของ<br>หน่วยงานตามมติ<br>ครม.และนโยบาย<br>กรมอนามัย<br>2. มีการรายงาน<br>ผลการเบิกจ่ายใน<br>ระบบ DOC4.0<br>และการประชุม<br>ประจำเดือนของ<br>หน่วยงาน | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร/<br>30 ก.ย. 2563 | ○              | - หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ<br>และ มีการกำกับติดตามให้จัดทำแผนการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และ<br>รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ<br>ครม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรม<br>อนามัย<br>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำกับ ติดตาม การ<br>ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน<br>ที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ ให้<br>สามารถรองรับสถานการณ์ COVID-19<br>โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของ<br>หน่วยงาน |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์   | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ   | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น   |
|---|---|--|---|------------------------------------|----------------|--|
| <p>1.2 กระบวนการศึกษาวิจัย</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัยที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management) (ไม่ใช่ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานฯ)</p> | ไม่มี   | ไม่มี  | ไม่มี   | ไม่มี                              | ไม่มี          | ไม่มี  |
| <p>2.ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>                     | <p>1. มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผล คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>2. มีการชี้แจง/ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์ การประเมินผล กลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วยความ</p> | <p>1. การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผล คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย มีความล่าช้า</p> <p>2. การชี้แจง/ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายละเอียด</p> | <p>1. มีการประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ยังมีปัญหา เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ Methodology กลาง</p> <p>2. มีการชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 และให้สอดคล้องกับ</p> | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2563 | ○              | <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนด/ มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการกำกับ/ ติดตาม/ สนับสนุน ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ สม่ำเสมอทุกเดือน</p> <p>- หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และ/ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของหน่วยงานตนเอง และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ได้ดีขึ้น</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ | สถานะ<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น |
|---|--|---|---|---|--------------------|---|
|   | เรียบร้อย<br>3. มีการชี้แจง/ ให้<br>ความช่วยเหลือ/<br>ให้คำปรึกษา/ ตอบ<br>ข้อสงสัยแก่<br>หน่วยงานในการ<br>ดำเนินการรายงาน<br>ข้อมูลในระบบ<br>DOC 4.0 | ตัวชี้วัด (KPI<br>Template) ยังไม่<br>ชัดเจนแน่นอน<br>3. การชี้แจงแนว<br>ทางการรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน<br>ในระบบ DOC<br>4.0 ยังไม่ชัดเจน<br>แน่นอน | Methodology<br>กลาง<br>3. มีการสื่อสาร<br>ผ่านทาง Social<br>Network เช่น<br>Line กลุ่ม<br>เครือข่าย กพร./<br>Line ส่วนตัว เพื่อ<br>ประสานและขอ<br>ความร่วมมือให้ผู้<br>เข้าเกี่ยวข้อง<br>ดำเนินการ และ<br>สามารถถ่ายทอด/<br>สื่อสารให้<br>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด<br>ของหน่วยงาน<br>ทราบต่อไป |   |                    |   |

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ ..... 

(นายรัชชัย บุญเกิด)

เลขานุการกรม กรมอนามัย ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563