

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	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. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและ บรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดตามมติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้ วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายของ หน่วยงานตามมติ กรม.และนโยบาย กรมอนามัย</p> <p>2. มีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p> <p>3. มีการรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการ ประชุมประจำเดือน ของหน่วยงาน</p>	<p>ไม่มี</p> <p>หน่วยงานได้ ดำเนินการคืนเงิน จำนวน 150,000 บาท ให้กองคลังเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/526 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563</p> <p>เรื่อง ขอคืนเงิน งบประมาณของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของ หน่วยงานตามมติ กรม.และนโยบาย กรมอนามัย</p> <p>2. มีการรายงาน ผลการเบิกจ่ายใน ระบบ DOC4.0 และการประชุม ประจำเดือนของ หน่วยงาน</p>	<p>กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2563</p>	<p>☆</p>	<p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ และ มีการกำกับติดตามให้จัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และ รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ กรม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรม อนามัย</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำกับ ติดตาม การ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ โดย ผ่านการประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน</p>

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</p> <p>กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>1. มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผล คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>2. มีการชี้แจง/ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>1. การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผล คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีความล่าช้า</p> <p>2. การชี้แจง/ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ยังไม่ชัดเจนแน่นอน</p>	<p>1. มีการประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ยังมีปัญหา เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ Methodology กลาง</p> <p>2. มีการชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 และให้สอดคล้อง</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 ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	3. มีการชี้แจง/ให้ความช่วยเหลือ/ ให้คำปรึกษา/ ตอบข้อสงสัยแก่หน่วยงานในการดำเนินการรายงานข้อมูลในระบบ DOC 4.0	3. การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ยังไม่ชัดเจนแน่นอน	กับ Methodology กลาง 3. มีการสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่ม เครือข่าย กพร./ Line ส่วนตัว เพื่อประสานและขอความร่วมมือให้ผู้เข้าเกี่ยวข้องดำเนินการ และสามารถถ่ายทอด/สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบต่อไป			

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ *OW*

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563