

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ในกรมอนามัย ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย						
1. กระบวนการกรมอนามัย 1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของ หน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบาย กรมอนามัย 2. มีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุม ประจำเดือนของ หน่วยงาน	ไม่มี	1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของ หน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบาย กรมอนามัย 2. มีการรายงาน ผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุม ประจำเดือนของ หน่วยงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2562	☆	- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ และ มีการกำกับติดตามให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และ รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ ครม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรมอนามัย - หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1.2 กระบวนการศึกษาวิจัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัย ที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management) (ไม่ใช่ภารกิจหลัก ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานฯ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. มีการชี้แจงแนว ทางการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผล คำรับรองฯ ของ หน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย 2. มีการชี้แจง/ ให้ คำปรึกษาเพื่อสร้าง ความเข้าใจเกณฑ์ การประเมินผล กลาง (Methodology) เพื่อให้การ ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วยความ	1. มีการชี้แจง แนวทางการ จัดทำ รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อ การประเมินผลคำ รับรองฯ ของ หน่วยงานใน สังกัดกรมอนามัย 2. มีการชี้แจง/ ให้คำปรึกษาเพื่อ สร้างความเข้าใจ เกณฑ์การ ประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การ ดำเนินการจัดทำ รายละเอียด	1. มีการ ประสานงานกับ เจ้าภาพตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัด ที่ยังมีปัญหา เพื่อ ร่วมกันกำหนด ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย เกณฑ์ การประเมิน ให้มี ความเหมาะสม และสอดคล้องกับ Methodology กลาง 2. มีการชี้แจงการ จัดเรียง เอกสาร/ หลักฐาน ให้เป็น ระบบและ สอดคล้องกับ Methodology	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2562	○	- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนด/ มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ มีการกำกับ/ ติดตาม/ สนับสนุน ให้ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนา ระบบบริหารอย่างใกล้ชิด และมีการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	เรียบร้อย 3. มีการชี้แจงแนว ทางการจัดเรียง เอกสาร/ หลักฐาน ที่แนบในระบบ DOC 4.0 ให้ เรียบร้อย	ตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย 3. มีการชี้แจง แนวทางการ จัดเรียงเอกสาร/ หลักฐาน ที่แนบ ในระบบ DOC 4.0 ให้เรียบร้อย	กลาง 3. มีการสื่อสาร ผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่ม เครือข่าย กพร. เพื่อประสานและ ขอความร่วมมือให้ ผู้เข้าร่วมประชุม ดำเนินการ ถ่ายทอด/ สื่อสาร ให้ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดของ หน่วยงานทราบ			

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นางศรวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562