


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<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 <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป</p>	<p>การไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. และ/ หรือ นโยบาย กรมอนามัย</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย</p> <p>2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>3. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงได้ดี</p>	<p>การไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม.และ/ หรือนโยบายกรมอนามัย</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย</p> <p>2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2564</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		ประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน				
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. การชี้แจงแนว ทางการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อ การประเมินผลคำ รับรองฯ ของ หน่วยงานในสังกัดกรม อนามัยมีความล่าช้า 2. การชี้แจง/ ให้ คำปรึกษาเพื่อสร้าง ความเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการ	1. มีการชี้แจงแนว ทางการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการ ประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย 2. มีการชี้แจง/ ให้ คำปรึกษาเพื่อสร้างความ เข้าใจเกณฑ์การ ประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการ จัดทำรายละเอียด	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การชี้แจงแนวทางการ จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) ตามเกณฑ์การ ประเมินผลกลาง (Methodology) ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัยมีความ ล่าช้า และบาง	1. เจ้าภาพบาง ตัวชี้วัดไม่เข้าใจ ถึงหลักการและ การจัดทำ รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) ตาม เกณฑ์การ ประเมินผลกลาง 2. ยังมีการขอ ปรับ/แก้ไข KPI Template หลายครั้ง 3. บางหน่วยงาน	1. มีการประสานงานกับ เจ้าภาพตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ยังมี ปัญหา เพื่อร่วมกัน กำหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย เกณฑ์การ ประเมิน ให้มีความ เหมาะสมและ สอดคล้องกับ Methodology กลาง 2. มีการชี้แจงการจัดเรียง เอกสาร/ หลักฐาน ให้ เป็นระบบและสอดคล้อง กับ Methodology กลาง	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ยังไม่ชัดเจนแน่นอน 3. การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ยังไม่ชัดเจนแน่นอน	ตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. มีการชี้แจง/ให้ความช่วยเหลือ/ ให้คำปรึกษา/ ตอบข้อสงสัยแก่หน่วยงานในการดำเนินการรายงานข้อมูลในระบบ DOC 4.0	หน่วยงานไม่ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ	ไม่ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ	3. มีการสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่มเครือข่าย กพร. เพื่อประสานและขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ	

ลายมือชื่อ..... 

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563