

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ 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. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย 2. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน	การไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามแผน/ มาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. และ/หรือนโยบายกรมอนามัย	1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย 2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2564	○	- ผู้อำนวยการ กพร. ได้กำหนดผู้รับผิดชอบและมีการกำกับ ติดตามให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และรายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ ครม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรมอนามัย - ผู้อำนวยการ กพร. ได้กำกับ ติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ ให้สามารถรองรับสถานการณ์ COVID-19 โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1.2 กระบวนการศึกษาวิจัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัยที่ต้อง ใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (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) เพื่อ การประเมินผลคำ รับรองฯ ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย 2. มีการชี้แจง/ ให้ คำปรึกษาเพื่อสร้าง ความเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการ จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 3. มีการชี้แจง/ ให้ความ ช่วยเหลือ/ ให้	1. เจ้าภาพตัวชี้วัด บางหน่วยงานยังม ีความเข้าใจ คลาดเคลื่อน ในการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการ ประเมินผล คำรับรองฯ ของ หน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย 2. บางหน่วยงาน ยังขาดความเข้าใจ ในการรายงานผล การดำเนินงานใน ระบบ DOC 4.0	1. ประสานงานกับ เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ย ังมีปัญหา เพื่อร่วมกัน กำหนดตัวชี้วัดและ คำเป้าหมาย เกณฑ์ การประเมิน ให้มี ความเหมาะสมและ สอดคล้องกับ Methodology กลาง 2. มีการชี้แจงการ รายงานผลการ ดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ตาม เกณฑ์การประเมินฯ และสื่อสาร/ให้ คำปรึกษาผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่ม	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2564	○	- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนด/ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ มีการกำกับ/ ติดตาม/ สนับสนุน ให้ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารอย่าง ใกล้ชิด และมีการรายงานผลการดำเนินงาน เป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน - หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และ/ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของหน่วยงานตนเอง และ การรายงานผล การดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ได้ดีขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	คำปรึกษา/ ตอบข้อ สงสัยแก่หน่วยงานใน การดำเนินการรายงาน ข้อมูลในระบบ DOC 4.0		เครือข่าย กพร./ Line ส่วนตัว เพื่อ ประสานงาน/ ขอ ความร่วมมือเพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอด/ สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของหน่วยงานทราบ และดำเนินงานได้			

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๖ พ.ค. 2564