


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ 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 การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตาม มติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ</p>	<p>การไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ตรงตามมาตรการ เร่งรัดตามมติ ครม. และ/ หรือ นโยบาย กรมอนามัย</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายของหน่วยงาน ตามมติ ครม.และ นโยบายกรมอนามัย</p> <p>2. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายประมาณให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p> <p>3. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดและ ป้องกันความเสี่ยง ได้ดี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายของหน่วยงานตาม มติ ครม.และนโยบายกรม อนามัย</p> <p>2. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน</p>	<p>กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2564</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน				
1.2 กระบวนการศึกษาวิจัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัยที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management) (ไม่ใช่ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานฯ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีความล่าช้า 2. การชี้แจง/ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลกลาง	1. มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 2. มีการชี้แจง/ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology)	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามเกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology) ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด	1. เจ้าภาพบางตัวชี้วัดไม่เข้าใจถึงหลักการและรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามเกณฑ์การประเมินผลกลาง 2. ยังมีการขอปรับ/แก้ไข KPI Template	1. มีการประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ยังมีปัญหา เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ Methodology กลาง 2. มีการชี้แจงการจัดเรียงเอกสาร/ หลักฐาน ให้	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	(Methodology) เพื่อให้การดำเนินการ จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) ยังไม่ ชัดเจนแน่นอน 3. การชี้แจงแนว ทางการรายงานผลการ ดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ยังไม่ชัดเจน แน่นอน	เพื่อให้การดำเนินการ จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 3. มีการชี้แจง/ ให้ความ ช่วยเหลือ/ ให้ คำปรึกษา/ ตอบข้อ สงสัยแก่หน่วยงานใน การดำเนินการรายงาน ข้อมูลในระบบ DOC 4.0	กรมอนามัยมีความ ล่าช้า และบาง หน่วยงานไม่ ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดของหน่วยงาน ทราบ	หลายครั้ง 3. บางหน่วยงาน ไม่ดำเนินการ ถ่ายทอด/ สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดของ หน่วยงานทราบ	เป็นระบบและสอดคล้อง กับ Methodology กลาง 3. มีการสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่มเครือข่าย กพร. เพื่อประสานและขอความ ร่วมมือให้ผู้เข้าร่วม ประชุมดำเนินการ ถ่ายทอด/ สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ หน่วยงานทราบ	

ลายมือชื่อ..... 

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564