

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	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. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย</p> <p>2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>3. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p>	<p>ไม่มีหน่วยงานได้ดำเนินการคืนเงินจำนวน 150,000 บาท ให้กองคลังเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/526 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>	<p>1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบายกรมอนามัย</p> <p>2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2563</p>	<p>☆</p>	<p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ และ มีการกำกับติดตามให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และ รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ ครม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรมอนามัย</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ 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 กระบวนการจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. มีการชี้แจงแนว ทางการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผล คำรับรองฯ ของ หน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย 2. มีการชี้แจง/ ให้ คำปรึกษาเพื่อสร้าง ความเข้าใจเกณฑ์ การประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการ จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	1. การชี้แจงแนว ทางการจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อ การประเมินผลคำ รับรองฯ ของ หน่วยงานในสังกัดกรม อนามัยมีความล่าช้า 2. การชี้แจง/ ให้ คำปรึกษาเพื่อสร้าง ความเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการ จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) ยังไม่ ชัดเจนแน่นอน	1. มีการ ประสานงานกับ เจ้าภาพตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัด ที่ยังมีปัญหา เพื่อ ร่วมกันกำหนด ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย เกณฑ์ การประเมิน ให้มี ความเหมาะสม และสอดคล้องกับ Methodology กลาง 2. มีการชี้แจงการ รายงานผลการ ดำเนินงานใน ระบบ DOC 4.0 และให้สอดคล้อง	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2563	☆	- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนด/ มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ มีการกำกับ/ ติดตาม/ สนับสนุน ให้ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนา ระบบบริหารอย่างใกล้ชิด และมีการ รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ สม่ำเสมอทุกเดือน - หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และ/ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ใน การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของหน่วยงานตนเอง และ การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ 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
	3. มีการชี้แจง/ ให้ ความช่วยเหลือ/ ให้ คำปรึกษา/ ตอบข้อ สงสัยแก่หน่วยงานใน การดำเนินการ รายงานข้อมูลใน ระบบ DOC 4.0	3. การชี้แจงแนว ทางการรายงานผลการ ดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ยังไม่ชัดเจน แน่นอน	กับ Methodology กลาง 3. มีการสื่อสาร ผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่ม เครือข่าย กพร./ Line ส่วนตัว เพื่อ ประสานและขอ ความร่วมมือให้ผู้ เข้าเกี่ยวข้อง ดำเนินการ และ สามารถถ่ายทอด/ สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของหน่วยงาน ทราบต่อไป			


สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564