

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

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 เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย						
1. กระบวนการกรมอนามัย 1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตาม มติ ครม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มี ความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. มีมาตรการ/ การ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายของหน่วยงาน ตามมติ ครม.และ นโยบายกรมอนามัย 2. มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 3. มีการรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ DOC4.0 และการ ประชุมประจำเดือน ของหน่วยงาน	การไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตรง ตามแผนฯ/ มาตรการเร่งรัด ตามมติ ครม. และ/ หรือ นโยบายกรม อนามัย	1. มีมาตรการ/ การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของ หน่วยงานตามมติ ครม.และนโยบาย กรมอนามัย 2. มีการรายงาน ผลการเบิกจ่ายใน ระบบ DOC4.0 และการประชุม ประจำเดือนของ หน่วยงาน	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2565	○	- ผู้อำนวยการ กพร. ได้กำหนด ผู้รับผิดชอบและมีคณะกรรมการเร่งรัด การกำกับ ติดตามให้จัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC และ รายงานผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมติ ครม. และมาตรการเร่งรัดฯ ของกรม อนามัย - ผู้อำนวยการ กพร. ได้กำกับ ติดตาม การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม แผนที่ตั้งไว้ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ ให้สามารถรองรับสถานการณ์ COVID-19 โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>1.2 กระบวนการศึกษาวิจัย</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัยที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management) (ไม่ใช่ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานฯ)</p>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<p>2. ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>1. มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>2. มีการชี้แจง/ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>1. เจ้าภาพตัวชี้วัดบางหน่วยงานยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>2. บางหน่วยงานยังขาดความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานใน</p>	<p>1. ประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ยังมีปัญหา เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ Methodology กลาง</p> <p>2. มีการชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ตามเกณฑ์การประเมินฯ และสื่อสาร/ให้</p>	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2565	○	<p>- หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำหนด/ มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการกำกับ/ ติดตาม/ สนับสนุน ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ สม่ำเสมอทุกเดือน</p> <p>- หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และ/ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของหน่วยงานตนเอง และ การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ได้ดีขึ้น</p>

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 การดำเนินการรายงาน ข้อมูลในระบบ DOC 4.0	ระบบ DOC 4.0	คำปรึกษาผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่ม เครือข่าย กพร./ Line ส่วนตัว เพื่อ ประสานงาน/ ขอ ความร่วมมือ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอด/ สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของหน่วยงาน ทราบและ ดำเนินงานได้			

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร