

รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร ๖ ชั้น ๕ กรมอนามัย

ผู้มาร่วมประชุม

๑. นายธวัชชัย	บุญเกิด	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานฯ
๒. นางสาวรุ่งนภา	เยี่ยมสาคร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓. ว่าที่ร้อยตรีสมพร	สมทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔. นางวาสนา	ปะสังคานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวจุฬาลักษณ์	แก่งการช่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๖. นางสาวบุศรินทร์	ทนนชัยบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗. นางสาวพันตรี	วิเศษธนวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นางสาวอริยาพัชร	มหาศิริชวรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นายพีรพัฒน์	เกิดศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. นางสาวทิวาวรรณ	หวังสุข	นักจัดการงานทั่วไป
๑๑. นางสาวปิยรัตน์	ศรีม่วงกลาง	นักจัดการงานทั่วไป
๑๒. นายสิทธิ์ชัย	ทะนงค์	พนักงานขับรถยนต์และสนับสนุนงานด้านธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระการประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน แจ้งที่ประชุม ทราบ	<p>๑.๑ เรื่องจากการประชุมกรมอนามัย และการประชุมอื่นๆ</p> <p>นายธวัชชัย ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้</p> <p>๑. กรมอนามัยได้ออนรับอธิบดีและรองอธิบดีกรมอนามัยท่านใหม่ ได้แก่ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ย้ายมาจาก กรมการแพทย์ และ นายแพทย์ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัยย้ายมาจากกรมสุขภาพจิต</p> <p>๒. กรมอนามัยได้ออนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. กรมอนามัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ “Harmony Health: A Journey to Well-being” สมดุลสุขภาพและเส้นทางสุขภาวะที่ดี ขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมและพระราชทานรางวัล Princess Health Award โดย กพร. ได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานและเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๖ คน ทั้งนี้ ท่านอธิบดีกำหนดให้นำผลการประเมิน</p>	รับทราบ

วาระการประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	การจัดงานในปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดงานในปีนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	
วาระที่ ๒ เรื่องรับรอง รายงานการประชุม	๒.๑ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ นางสาวบุศรินทร์ นำเสนอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ ประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ	รับรองรายงานการประชุมฯ
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	<p>๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p> <p>ว่าที่ร้อยตรีสมพร รายงานที่ประชุมทราบสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่า ตามที่กรมฯ ได้มีการจัดสรรงบดำเนินงาน รวมทั้งปี จำนวน ๑,๘๘๐,๒๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่ายรวม ๑,๘๘๐,๑๙๙.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แบ่งเป็น</p> <p>๑) ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ จำนวน ๑,๗๑๙,๗๐๐.- บาท คงเหลือ ๐.๐๗ บาท (คืนกรม) และ ๒) ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๖๐,๕๐๐.- บาท</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งปี จำนวน ๑,๑๖๒,๒๐๐.- บาท ซึ่งมีการโอนจัดสรรงบประมาณรอบที่ ๑ (ไตรมาส ๑-๒) ร้อยละ ๗๐ ของวงเงินทั้งปี ประกอบด้วย ๑) ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ จำนวน ๑,๐๑๘,๒๐๐.- บาท โอนจัดสรร จำนวน ๗๖๓,๔๐๐.- บาท คงเหลือ ๒๕๔,๘๐๐.- บาท และ ๒) ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๔๔,๐๐๐.- บาท โอนจัดสรร จำนวน ๗๒,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๗๒,๐๐๐.- บาท โดยมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๓๗๔,๙๕๐.- บาท</p> <p>๒) โครงการส่งเสริมและยกระดับการขับเคลื่อนงานกรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๖๔๓,๒๕๐.- บาท</p> <p>ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติการดำเนินงานโครงการฯ</p> <p>เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ มีแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๙,๖๑๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๔ (เป้าหมายกรมฯ ร้อยละ ๘) ซึ่งได้วางแผนสูงกว่าเป้าหมายของกรมฯ ทั้งนี้ อาจจะไม่สามารถเบิกจ่ายกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและถ่ายทอด PA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๖๗ ได้ในเดือน ต.ค.๖๗ ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายไม่ถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้ ที่ประชุมเห็นชอบการขับเคลื่อนแผนดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามที่กำหนด และให้กำกับติดตามการขับเคลื่อนและบริหารงบประมาณนำเสนอที่ประชุมหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด</p>	รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามแผนฯ ที่กำหนด

วาระการประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	<p><b>๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของหน่วยงาน</b></p> <p>นางวาสนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ กลุ่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้</p> <p><b>ตัวชี้วัดกลุ่มที่ ๒ ขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่</b></p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p><b>ตัวชี้วัดกลุ่มที่ ๔ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่หน่วยงานสายบริหาร หรือหน่วยงานที่มี Joint KPI (KPI Function) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่</b></p> <p>๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ ๔.๐</p> <p>๒. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานฯ ให้พิจารณาการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดในวาระต่อไป</p>	<p>รับทราบ</p> <p>สำหรับการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด จะมีการพิจารณาในวาระต่อไป</p>
	<p><b>๓.๓ การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b></p> <p>นางสาวรุ่งนภา รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารว่า กพร.มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมข้อมูลผลงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ตามเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ แผน คือ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผน และวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผน และรองประธานชมรมจริยธรรม กพร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมอนามัยครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เพื่อรับทราบผลงานฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>รับทราบ</p>
<p><b>วาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา</b></p>	<p><b>๔.๑ เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคนดีศรีอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b></p> <p>ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการส่งสมัครรางวัลคนดีศรีอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณสมบัติเพื่อ</p>	<p>รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ</p>

วาระการประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	<p>ส่งสมัครคนดีศรีอนามัยดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ จำนวน ๑ คน และกลุ่มพนักงานราชการ จำนวน ๑ คน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มดังนี้</p> <p>๑) กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ นางสาวบุศรินทร์ ทนันทชัยบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ</p> <p>๒) กลุ่มพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มิรายชื่อจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความพร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป</p>	
	<p><b>๔.๒ เสนอชื่อผลงานหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๘</b></p> <p>ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการส่งประกวดหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอให้ทุกคนร่วมกันเสนอชื่อผลงานเพื่อส่งสมัครฯ ภายใต้เป้าหมายคุณธรรม ๕ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) ทั้งนี้ให้นำเสนอรายชื่อผลงานฯ พิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ</p>
	<p><b>๔.๓ การมอบหมายงาน</b></p> <p>นางสาวบุศรินทร์ นำเสนอตารางการมอบหมายงานให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนภารกิจตามแบบมอบหมายงานจากตารางเดิมเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) พิจารณามอบหมาย Supporter และมอบหมายให้ข้าราชการรับ ๕ ตัว ขึ้นไป พนักงานราชการรับ ๓ ตัวขึ้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๓ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ กพร. มีผู้รับผิดชอบหลักสรุปได้ดังนี้</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้แก่ นางวาสนา ปะสังคานนท์</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี สมพร สมทอง</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ได้แก่ นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง</p> <p>ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เขี่ยมสาคร</p> <p>ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่ นางวาสนา ปะสังคานนท์</p>	<p>รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ</p>

วาระการประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
วาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อทราบ	<p><b>๕.๑ การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b> นางสาวพันตรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (ระดับกรม) และในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. (ระดับหน่วยงาน) รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้</p> <p>๑) กพร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (ระดับกรม) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมอนามัย และประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)</p> <p>๒) จัดประชุมรับตรวจการประเมินการควบคุมภายในระดับกรม โดยผู้ตรวจประเมินระดับกระทรวง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์มณฑิเตอร์ คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม</p> <p>๓) การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด โดยจะมีการพิจารณารายงานฯ ในวันที่ เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ</p> <p>ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมได้ที่ <b>เอกสารแนบวาระที่ ๕.๑</b></p>	รับทราบ
	<p><b>๕.๒ การรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒</b></p> <p>นางสาวรุ่งนภา แจ้งว่า ตามที่กพร. ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๓/๑๒๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้รายงานผลตามแผนการพัฒนาฯ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ไปแล้ว โดยในรอบที่ ๑ หน่วยงานมีผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรครบถ้วนทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๓/๒๘๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ และผู้รับผิดชอบได้ติดตามผลการพัฒนาตามแผนฯ รายบุคคล เพื่อเตรียมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงานในรอบที่ ๒</p>	รับทราบ

วาระการประชุม	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	<p>(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งกำหนดให้ส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น จึงขอรายงานสรุปผลดังนี้</p> <p>๑) กพร.มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๒ คน ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัลจำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒) ผลการพัฒนาภาพรวมเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาฯ มีจำนวน ๒๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ ของแผนฯ</p> <p>๓) ระหว่างปีมีบุคลากรลาออกจากราชการ จำนวน ๑ ราย แต่มีผลการพัฒนาเรียบร้อยตามแผนฯ ที่กำหนดไว้แล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการพัฒนาดังกล่าวโดยจัดทำเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ Excel ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ <a href="mailto:nansinee.p@anamai.mail.go.th">nansinee.p@anamai.mail.go.th</a> พร้อมสำเนาและแจ้งเวียนสรุปผลฯ ให้บุคลากร กพร.ทราบด้วยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๓/๘๕๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>	
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	<p><b>๖.๑ มาตรการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย ด้านการบริหารเงินทอรองราชการ</b></p> <p>นางสาวทิววรรณ แจ้งว่าเพื่อให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในด้านการบริหารเงินทอรองราชการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย ด้านการบริหารเงินทอรองราชการ (ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๖๐๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย ด้านการบริหารเงินทอรองราชการ) ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทอรองราชการเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน และจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งผู้ปฏิบัติงานเงินทอรองราชการ</li> <li>- คำสั่งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวประจำวัน</li> <li>- คำสั่งผู้ตรวจสอบรายงานฐานะเงินทอรองราชการ ประจำเดือน</li> <li>- คำสั่งผู้ควบคุมสมุดเช็คที่ยังไม่ได้ใช้ทุกแหล่งเงิน</li> <li>- คำสั่งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คเงินทอรองราชการ</li> </ul> <p>รวมทั้งกำหนดแนวทาง มาตรการในการควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานเงินทอรองราชการ การสั่งจ่ายเงิน การรับคืนเงินทอรองราชการ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกัน</p>	<p>มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป</p>

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวรุ่งนภา เขี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 สรุปรายงานการประชุม  
 นายรัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 ตรวจสอบสรุปรายงานการประชุม

ตารางสรุปการมอบหมายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การมอบหมายงานตามตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KPI/PA) ปี 2568 (ปรับปรุง 4 ต.ค.67)													
KPI/Work	ค่างาน	รุ่งกา	สมพร	วาสนา	จุฬาลักษณ์	บุศรินทร์	พันตรี	อริยาพัชร	พีรพัฒน์	ทิวาวรรณ	ปิยรัตน์	ลิทธิชัย	
○		1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
S		0	0	0	1	2	1	2	2	2	2	0	
<b>ตัวชี้วัดตามคำรับรองที่ลงนามกับกรม</b>													
๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	5			○						S	S		
๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	5		○							S	S		
๒.๓ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	5		○					S	S				
๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย	5				○	S			S				
XX ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ ๔.๐	5	○			S			S					
XX ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	5			○		S	S						

การมอบหมายงานตามตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KPI/PA) ปี 2568 (ปรับปรุง 4 ต.ค.67)													
KPI/Work	งาน	รุ่งกา	สมพร	วาสนา	จุฬาลักษณ์	บุศรินทร์	พันตรี	อริยาพัชร	พีรพัฒน์	ทิวาวรรณ	ปิยรัตน์	ลิทธิชัย	
○	5	5	3	2	2	3	2	1	3	3	1	2	
S		1	3	5	5	4	3	8	8	2	6	0	

<b>เพิ่มเติมตัวชี้วัดอื่นๆ ที่รับผิดชอบ (นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามคำรับรองที่ลงนามกับกรม)</b>													
การดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3	S		S		○							
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3			S			○						
คำรับรองระดับหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)	5			○		S	S						
โครงสร้าง	5		○				S						
บริหารยุทธศาสตร์	3.5		○					S	S				
การดำเนินงานการสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ (PSA PGA) และ UNPSA	5		S		○	S		S	S				
การดำเนินงานการสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ (PMQA/PMQA๔.๐) และวัฒนธรรมและการกำกับองค์กรที่ดี	5	○	S			S		S					
การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมอนามัย	5		○		S	S		S	S				
งานพัฒนาวิชาการ (กพร)	3				○	S		S					
การขับเคลื่อนงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ,พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	2			S	S	○			S				
การดำเนินงานควบคุมภายใน (ระดับกรม-ผู้ช่วยเลขาธิการ)	3.5	○											
การดำเนินงานควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน)	2			S			○						
การบริหารความเสี่ยงระดับกรม	3.5			○			S						
การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) (ระดับกรมและหน่วยงาน)	2	○						S	S				
การดำเนินงานด้านงานการเจ้าหน้าที่	2									○			
การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	3									○			
การดำเนินงานด้านพัสดุ	3										○		
การสนับสนุนการจัดประชุม	2.5									○	S		
การบริหารจัดการ Website ของ กพร.	2.5				S				○		S		
การพัฒนาเว็บไซต์ของ กพร	3				S			S	○				
การสื่อสารประชาสัมพันธ์	2.5							○	S				
การขับเคลื่อนงานพรบ.ข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลร้องเรียน	2								○		S		
การดำเนินงานด้านงานสารบรรณ	3									S	S	○	
การดำเนินงานยานพาหนะ	2											○	
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	2.5					○			S		S		
พัฒนาบุคลากร CHRO	2.5	○											
การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและองค์การแห่งความสุข	2.5	○	S	S				S	S	S	S		

## รายละเอียดการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน

นางสาวพันตรี วิเศษชนวัฒน์ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (ระดับกรม) และในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. (ระดับหน่วยงาน) รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

๑. การประชุมบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร ๖ ชั้น ๕ กรมอนามัย วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ หัวข้อ ๕.๑ การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (ระดับกรม) และในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น จึงมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในการประชุมดังกล่าวด้วย

๒. กพร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (ระดับกรม) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ และประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่แทนประธาน เนื่องจากแพทย์หญิงนงนุช ภัทธอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมติดภารกิจ สรุปการประชุมดังกล่าว ดังนี้

๒.๑ มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๒ กรมอนามัยได้รับผลการรับตรวจการประเมินการควบคุมภายในระดับกรมโดยผู้ตรวจประเมินระดับกระทรวง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีนายแพทย์มณฑิเตอร์ คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม การรับตรวจการประเมินฯ ซึ่งกรมฯ ได้รับคะแนนการประเมิน ร้อยละ ๙๒.๓๑ ถือว่าผ่านเกณฑ์ และเป็นกรมที่มีคะแนนในระดับต้นๆ ของกระทรวงฯ

๒.๓ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๔ แนวทางการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)

๒) กำหนดหน่วยงานและคัดเลือกกระบวนการ/ประเด็น ที่มีความเสี่ยงในการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อย ๔ กระบวนงาน สำหรับเอกสาร/หลักฐาน และกระบวนการ (SOP)/ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) ดังนี้

๒.๑) กระบวนการสร้างคุณค่า ได้แก่

- กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นจัดการสิ่งปฏิกูล)/สว., ศอ., สสม.
- กระบวนการสร้างความรู้สุขภาพ (ประเด็น RRHL)/หน่วยงานวิชาการ, ศอ., สสม.



๒.๒) กระบวนการสนับสนุน ได้แก่

- กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) /ทุกหน่วยงาน

๒.๓) กระบวนการตามภารกิจหรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓) การประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกหน่วยงานให้เผยแพร่ เอกสาร/หลักฐาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๓.๑) แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของหน่วยงาน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ (ภาคผนวก ก) เพื่อนำไปสรุปในแบบ ปค.๔ แบบประเมินฯ กพร.ได้แนบมาพร้อมนี้ให้หน่วยงานนำไปใช้

๓.๒) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เพื่อนำไปสรุปในแบบ ปค.๕ แบบสอบถามตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือกระบวนการตามโครงสร้างของหน่วยงาน

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง

๓.๔) การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ได้แก่

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕
- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕

ส่วนงานย่อย

๓.๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

๔) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรอง

๕) กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การจัดทำประเมินการควบคุมภายใน ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีความสำคัญที่ร่วมจัดทำและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน การจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานซึ่ง SOP จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณะกรรมการประเมินผลฯ ประเมินผลระบบควบคุมภายในได้ง่าย รวมทั้งควรนำไปสื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ

๓. สำหรับการควบคุมภายในของหน่วยงาน นางสาวพันตรี วิเศษชนวิวัฒน์ ในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. (ระดับหน่วยงาน) กพร. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ ๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กพร. มี ๔ กระบวนการ สำหรับเอกสาร/หลักฐาน และกระบวนการ (SOP) /ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) ดังนี้

๒.๑) กระบวนการสร้างคุณค่า ได้แก่

- กระบวนการ PMQA โดย กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
- กระบวนการคำรับรองฯ โดย กลุ่มพัฒนาระบบราชการ

๒.๒) กระบวนการสนับสนุน ได้แก่

- กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) โดย ฝ่ายอำนวยการ กพร.

๒.๓) กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง

๓.๓ การประเมินผลระบบควบคุมภายในของ กพร. ให้เผยแพร่ เอกสาร/หลักฐาน บนเว็บไซต์ของ กพร. ในรายการควบคุมภายใน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งนางสาวพันตรี จะจัดทำร่าง ส่งให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และส่งกลับมา ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอ ผอ.กพร. ลงนาม และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของ กพร. ต่อไป ร่างรายงาน/เอกสารประกอบด้วย

๓.๑) แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของหน่วยงาน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ (ภาคผนวก ก)

๓.๒) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

๓.๓) ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง ส่งให้ผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณา

๓.๔) การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ได้แก่

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕
- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕

ส่วนงานย่อย

๓.๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของ กพร. อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กพร. เป็น ๑ ใน ๓ หน่วยงาน (กองคลัง กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย จะทบทวนคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย เนื่องจากองค์ประกอบของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กองแผนงานจะเป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (ระดับกรม) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (ระดับกรม) ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามมติที่ประชุมฯ ดังกล่าว

๕. สำหรับการควบคุมภายในของ กพร. ขอให้ผู้รับผิดชอบทบทวน/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ฯลฯ SOP กระบวนการที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มของ กตส. ส่งนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อ ผอ.กพร. ลงนามและนำเผยแพร่ทาง website เมนู การควบคุมภายในของ กพร. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ต่อไป