



บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับ 49194
วันที่ 29 ก.ค. 2564
เวลา 16.05 น.

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๔๘

ที่ สธ ๐๕๐๑.๐๗/๒๓๗/๘

วันที่

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มข้อมูลการควบคุมในภาย รอบ ๑๒ เดือน ลงเว็บไซต์

เรียน เลขานุการกรม

ตามคำร้องขอการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอความเห็นชอบเพิ่มข้อมูลแบบรายงานการควบคุมภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามจำนวนมาตรการที่กำหนด
๒. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนในการขับเคลื่อน
๓. ผลลัพธ์ของการปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๔. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานปัจจุบันกับไตรมาสที่ผ่านมาจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
๕. กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และมอบกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย

ว่าที่ร้อยตรี

(กิตติบดี โลกานุเคราะห์)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

- นพ. ศิริพงษ์ ประจักษ์ศิลปาคม

- เลขาฯ

๒๙ ก.ค. ๖๔

(นายวิโรจน์ วัชรเกียรติศักดิ์)

เลขานุการกรม

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามจำนวนมาตรการที่กำหนด

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้กำหนดมาตรการขับเคลื่อน จำนวน 4 มาตรการ ดังนี้

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการ
2. สร้างความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ มีส่วนร่วม
3. กำกับติดตามแผนปฏิบัติการ และผลเบิกจ่ายทุกเดือนในการประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม
4. ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการ ตามผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การสำนักงานเลขาธิการกรม (Flow Chart)

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจและความสำคัญของแผนปฏิบัติการ ผ่านการติดตามการประชุมประจำเดือนและเผยแพร่การจัดทำแผนปฏิบัติการลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งในการสร้างความสำคัญและกำกับติดตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานงานตามแผนปฏิบัติการ สรุปประเด็นความสำคัญโครงการแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารหน่วยงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ บริหารงานของหน่วยงาน ปัจจุบัน Gap พบว่าผลการดำเนินงานไม่สามารถลงในระบบ DOC เพื่อให้เกิดการติดตาม รายงานผลได้ทุกกิจกรรมภายใต้โครงการ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการรายงานผลแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการกรมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้อง ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการ ตามผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการกรม (Flow Chart) ดังกล่าว โดยสำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินการขับเคลื่อน ทั้ง 4 มาตรการตั้งแต่เดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2564 และภายใต้สภาวะปัจจุบันพบว่าผลกระทบของเชื้อโควิด 19 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานไม่สามารถขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการได้เนื่องจากการอบรมดับเพลิงขั้นต้นนั้นเป็นภาคทฤษฎีและต้องการการดำเนินการภาคปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาใช้จ่ายในส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนในการขับเคลื่อน

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้กำหนดแผนในการขับเคลื่อนระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 แผน ดังนี้

1. ทบทวนการกระบวนการขั้นตอนบริหารงบประมาณ (Flow chart) และแจ้งในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการกรมเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมอนามัย

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการ โดยการขับเคลื่อนผ่านการประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม ซึ่งได้จัดประชุมในเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2564 เดือนละ 1 ครั้ง



3. เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ช่วงระหว่างเดือน มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 2564

3.1 สำนักงานเลขาธิการกรม ไม่มีการส่งเงินคืนเกินกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เดือน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 1 ครั้ง) เนื่องจากมีการติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคและนโยบายของผู้บริหารกรมอย่างใกล้ชิด เป็นเหตุให้ยังไม่มี การคืนเงินจากการประชุมราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกินกว่าร้อยละ 20

3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากการติดตามงบประมาณของหน่วยงานทุกเดือนส่งผลให้ สำนักงานเลขาธิการกรมสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายให้สามารถใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดใน กรณีของงบดำเนินงาน ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อซ่อมบำรุงอาคาร กรมอนามัยนอกแผนปฏิบัติการ

ผลลัพธ์ของการปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 5 กระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย Easypass เป็นกระบวนการที่หน่วยงานสร้างวิธีการควบคุมกำกับ ขึ้นมาใหม่เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการกรมยังไม่มีกระบวนการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากได้เริ่มใช้ easy pass ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาเพื่อให้เกิดการควบคุมกำกับค่าใช้จ่ายงบประมาณและไม่เกิดการเบิกจ่าย ข้ำซ้อน

2. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันที่

3. กระบวนการรับบริจาคเกี่ยวกับพัสดุ

เนื่องจากการบริหารเวชภัณฑ์ป้องกันเป็นการบริหารจัดการในภาพรวมของกรมอนามัยส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ใช้เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 และเป็นกระบวนการที่สร้างมาเพื่อให้เกิดการ ควบคุมกำกับเกิดความโปร่งใส การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการจัดทำกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติ ในภาพรวมของกรมอนามัย และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวควรถอดบทเรียนเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่มีความ ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมอนามัย

4. กระบวนการตรวจสอบค่าผ่านทางพิเศษและค่าธรรมเนียมการจอดรถยนต์ เป็นจัดทำเพื่อ เป็นไปตามรูปแบบของ SOP และแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องของบุคลากรของหน่วยงาน

5. กระบวนการตรวจสอบค่าเดินทางไปราชการ เป็นจัดทำเพื่อเป็นไปตามรูปแบบของ SOP และ แนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องของบุคลากรของหน่วยงาน



การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานปัจจุบันกับไตรมาสที่ผ่านมาจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 และ 2 ดังนี้

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 – 3 พบว่าไตรมาสที่ 1 และ 2 มีข้อตรวจพบมากกว่า 2 ข้อ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
ไม่สามารถควบคุมได้และข้อมูลในการประมาณค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเกิดจากการคืนเงินจากการเดินทางไป
ราชการมากกว่า ร้อยละ 20 และการจัดประชุมราชการมีการคืนเงินมากกว่า ร้อย 20 เนื่องจากผู้บริหารเปลี่ยน
เวลาการประชุมมีภารกิจสำคัญเป็นจากช่วง 9.00 – 14.00 น. เป็น 13.00 – 16.30 น. เป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่าย
ลดลง ปัจจุบันในไตรมาสที่ 3 พบจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ ข้อที่ 29 ผล
เบิกจ่ายงบประมาณ ข้อที่ 30 เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการกรมได้ชี้แจงสาเหตุเรื่องบริบทของหน่วยงานซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายประจำซึ่งไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้

