รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสุพจน์ อาลีอุสมาน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒.	นางวาสนา ปะสังคานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๓.	นางมานิตย์ พิรักษา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๔.	นางมะลิลา ตันติยุทธ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๕.	นายกานต์ เจิมพวงผล	นิติกรปฏิบัติการ	
๖.	นางสาวสุภาวดี จันทมุด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๗.	นางกรณิกา ดงแสง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๘.	นางสาวนภัสวรรณ สนธินอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๙.	นางจุฑามาศ แสงส่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๑๐.	นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๑.	นางสาวพรนภา แซ่ลี้	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๒.	นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๓.	นางสาวขวัญใจ แว่นใหญ่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๔.	นายไอลวิล ขันธสนธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
๑๕.	นายวิทยา โสแพทย์	นิติกร	
๑๖.	นางสาวฉายจิต ทองแหยม	นิติกร	
๑๗.	นางสาวสิริมา นาทองชัย	นิติกร	
๑๘.	นายประวิทย์ เหมือนนึก	นิติกร	
๑๙.	นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๐.	นางสาวกณิศนันท์ แก้วเมืองน้อย	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ อาลีอุสมาน ประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) แจ้งปรับปรุงระยะเวลาการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๕ เดือนแรก ผ่านระบบ DOC ๔.๐

๑) บันทึกข้อมูลรายงานตัวชี้วัด รายการที่ ๑ – ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒) บันทึกข้อมูลรายงานตัวชี้วัด รายการที่ ๕ รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ดังนี้

- ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายงานภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายงานภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่	ชื่อตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้า	มติที่ประชุม
๑.๒๖	ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก	การดำเนินงานตัวชี้วัด ๑.๒๖ ๑.๒๘ และ ๑.๓๕ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไก คสจ. โดยตัวชี้วัดนี้มีการขับเคลื่อนในประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ และอยู่ระหว่างนำข้อมูลรายงานเข้าระบบ DOC	ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒๘	ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป	การดำเนินงานตัวชี้วัดใช้การขับเคลื่อนผ่านกลไก คสจ. ในประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องมูลฝอยติดเชื้อ และอยู่ระหว่างนำข้อมูลรายงานเข้าระบบ DOC	ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓๔	ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย	การดำเนินงานตัวชี้วัดมีการปรับแก้ไข template ตัวชี้วัดให้เกณฑ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยปรับคะแนนในระดับที่ ๕ เกณฑ์เดิม กฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน ๑ ฉบับ แก้ไขเป็น รอบ ๕ เดือนแรก (ร้อยละ ๕๐ = ๑ ฉบับ) ๑. มีกฎหมายระดับอนุบัญญัติผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (๐.๕) ๒. มีกฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข (๐.๕) รอบ ๕ เดือนหลัง (ร้อยละ ๕๐ = ๑ ฉบับ) ๑. มีกฎหมายระดับอนุบัญญัติผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (๐.๕) ๒. มีกฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข (๐.๕)	ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อสังเกตในการประเมินตัวชี้วัดเนื่องจากแผนพัฒนากฎหมายในปี ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ (๒ ฉบับ) และแผนการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ (๑๗ ฉบับ) ไม่สอดคล้องกัน การขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะเตรียมคำอธิบายไว้สำหรับตอบผู้บริหารด้วย
๑.๓๕	ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานตัวชี้วัดใช้ขับเคลื่อนผ่านกลไก คสจ. และการติดตามผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ ๑ ส่วนใหญ่จังหวัดยังไม่มีการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และอยู่ระหว่างการนำรายการข้อมูลเข้าระบบ DOC **<u>ปัญหา/อุปสรรคที่พบ</u>** : จังหวัดมีการสะท้อนปัญหามายังส่วนกลางด้านงบประมาณในการจัดประชุม คสจ. และผู้บริหารนำงบประมาณไปใช้ในการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบางจังหวัดมีกลไกอื่นที่ขับเคลื่อนประเด็นอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การประชุมสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และปัญหาหมอกควัน	ที่ประชุมรับทราบ
๓.๑๑	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	การดำเนินงานตัวชี้วัดได้จัดทำข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลรายการที่นำมาใช้ให้สอดคล้อง ๓๐ องค์ประกอบ และการดำเนินการตัวชี้วัดต้องพิจารณาให้กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ มีการดำเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด	ที่ประชุมรับทราบ

ตัวชี้วัดที่	ชื่อตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้า	มติที่ประชุม
๒.๑	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน	ได้จัดทำข้อมูลสถานการณ์ของปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน บันทึกข้อมูลเข้าระบบ DOC แล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์GAP เพื่อจัดทำมาตรการและแผนการดำเนินการ	ที่ประชุมรับทราบ
	๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน	คัดเลือกโครงการสำคัญของหน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกคือ ๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย ๒) งบประมาณ และ ๓) ความจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงาน โดยโครงการที่ได้คะแนนสูงสุดที่ต้องนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการคือ โครงการการสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับภาคีเครือข่าย และอยู่ระหว่างการทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ ประเด็น ซึ่งมีผลกระทบสู่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ	ที่ประชุมรับทราบและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประสานกลลุ่มงานที่จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๒.๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ	การดำเนินการตัวชี้วัดได้ดำเนินการแล้ว สำรวจความต้องการตาม template แผนการสำรวจความต้องการบุคลากรเพื่อสำรวจความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ เรื่องเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลรายงาน DOC	ที่ประชุมรับทราบ
๒.๓	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการตัวชี้วัดตามtemplate ตัวชี้วัดในระดับที่ ๑ – ๓ แล้ว คือ การวิเคราะห์ข้อมูลAssessment การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ และแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการนำเข้าระบบ DOC ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณระดับ ๔ - ๕ ประเมินผลในเดือน ก.พ. เป้าหมายร้อยละ ๔๘ ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ได้ตามเป้าหมายซึ่งต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ที่ประชุมรับทราบ
๒.๔	ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)	เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันหลายกลุ่มงาน จึงขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขมุ่งสู่กรมอนามัย ๔.๐ ตามแนวทาง PMQA คณะกรรมการหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๔ เพื่อถ่ายทอดและให้ความรู้เรื่องการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ กำหนดแผนและมาตรการการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การดำเนินงานวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความรู้ที่จำเป็นต่อหน่วยงาน	ที่ประชุมรับทราบ
๒.๕	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย	ดำเนินการตัวชี้วัดตามtemplateตัวชี้วัดในระดับที่ ๑ – ๓ แล้ว พบความคลาดเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในบางกิจกรรมดำเนินไม่ได้ตามแผน และจะมีการปรับใน DOC ตามแนวทางที่กองแผนงานกำหนด	ที่ประชุมรับทราบ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การรายงานข้อมูลในระบบ DOC ไม่สอดคล้องกับ template มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้ไม่เข้าใจในการเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ และทำให้ผู้รายงานมีขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มขึ้น

แนวทางการแก้ไข

๑. กรมควรออกแบบการรายงานในระบบ DOC ให้สอดคล้องกับ template และอธิบายทำความเข้าใจการรายงานตัวชี้วัดโดยละเอียดเพื่อให้สามารถรายงานตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง

๓. การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี ๒๕๖๔

การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC รายการที่ ๑ ข้อมูลที่นำมาใช้ต้องรายงานข้อมูลให้สอดคล้องทุกองค์ประกอบ ๓๐ องค์ประกอบ ยกเว้นตัวชี้วัดสนับสนุนรายงานตาม template ที่เจ้าภาพกำหนด และรายการที่ ๕ รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดจะรายงานร่วมกับการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของแต่ละเดือน ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดจัดทำเอกสารหลักฐานการรายงานตัวชี้วัดไว้ใน Google drive https://drive.google.com/drive/folders/๑PHP๔๐VZIXBPEOLruflgqzfhL_๗Mby๗JY?usp=sharing เพื่อให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมข้อมูลพร้อมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนในระบบ DOC ต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

หลักฐานการรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัด
๑.๒๖	ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก	https://drive.google.com/file/d/๑dg-๕ll๔๙eY๘gW๕WZIb___GYCPcrDMmDl/view?usp=sharing
๑.๒๘	ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป	https://drive.google.com/file/d/๑EYyDryUTzCd๘A๖KqlM๙tBVbiL๒_SGI๔J/view?usp=sharing
๑.๓๔	ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย	https://drive.google.com/drive/folders/๑eBq-wpkaEyhd๘P๖Hcv๙QxZH๘๘t-๓SrQi?usp=sharing
๑.๓๕	ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	https://drive.google.com/file/d/๑๒maomgRUgPEoZJjVf๒๑aF-xABHMCs๔Br/view?usp=sharing
๓.๑๑	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	https://drive.google.com/drive/folders/๑ASUoyU๔C_pjoPztebu๒mARzITdtkooHE?usp=sharing
๒.๑	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน	https://drive.google.com/file/d/๑๔u๒soWtoIwCi๔YH๒x๓aRFsbpK๙yMv๑fv/view?usp=sharing
	๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน	https://drive.google.com/file/d/๑๑๓J๖Y๑ARImikPcmz๗yH๓BZoF๙๔yxe_Jy/view?usp=sharing
๒.๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ	https://drive.google.com/file/d/๑๓B๓hTPEtc๓MVKuAbd๔๕ctzM๑oPgn_h-๕/view?usp=sharing
๒.๓	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	https://drive.google.com/file/d/๑tVoA_K๕M๓PLMVawZd๒olPWJGjziR๓byv/view?usp=sharing
๒.๔	ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)	https://drive.google.com/file/d/๑๐myo_UuKJUWJ๗kH๘Xs-๓HhqJwkLBFBaA/view?usp=sharing
๒.๕	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย	https://drive.google.com/file/d/๑dAZfBpZERXPw๖vy๕๗๓b_Xc_YU๕ybyY๓P/view?usp=sharing