ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน	ธ.ค. ๒๕๖๓	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงรายละเอียดและถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน ในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา	เอกสารหมายเลข ๑
๒	ทบทวนคำสั่ง คกก. ควบคุมภายใน และ คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน	ต.ค. ๒๕๖๓	กลุ่มอำนวยการ ได้ให้ทุกกลุ่มงานทบทวนรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมเป็น คกก.ควบคุมภายใน และ คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่ง ศก.ที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓	เอกสารหมายเลข ๒
๓	ประชุม คกก. ควบคุมภายใน , คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน , ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง	ธ.ค. ๒๕๖๓ มี.ค. ๒๕๖๔ ก.ค. ๒๕๖๔	ประชุม คกก.ควบคุมภายในและคกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และผู้เกี่ยวข้อง (งานการเงินฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา	เอกสารหมายเลข ๓
๔	วิเคราะห์การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ม.ค. ๒๕๖๔	คกก.ควบคุมภายใน ได้ดำเนินการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔	เอกสารหมายเลข ๔
๕	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑	ม.ค. ๒๕๖๔	คกก.ควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔	เอกสารหมายเลข ๔
๖	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ - ๓ (ไตรมาส ๔ รายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ม.ค. ๒๕๖๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ก.ค. ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ ๑ เสนอต่อผู้อำนวยการและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔	เอกสารหมายเลข ๕

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔ เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	มี.ค. ๒๕๖๔ ก.ย. ๒๕๖๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	เผยแพร่กระบวนงานปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงาน	ม.ค. ๒๕๖๔	คกก. PMQA หมวด ๖ มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ได้ให้ทุกกลุ่มงานทบทวน SOP ของกลุ่ม และคกก.ควบคุมภายในได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔	เอกสารหมายเลข ๖
๙	พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	ธ.ค. ๒๕๖๓	วันที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย และวันที่ ๒๑-๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	เอกสารหมายเลข ๗
๑๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ประชุม Staff + วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเดือนมกราคม ๒๕๖๔	เอกสารหมายเลข ๘

เอกสารหมายเลข ๑

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

จัดทำโดย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 0 2590 4225

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ โดยนางสาวอำพร บุศรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มได้ร่วมลงนามคำรับรองฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมอนามัย ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด โดยมีตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 10 ตัวชี้วัด ดังนี้







ตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักของกรมอนามัย

1) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
2) ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
3) ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
4) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน

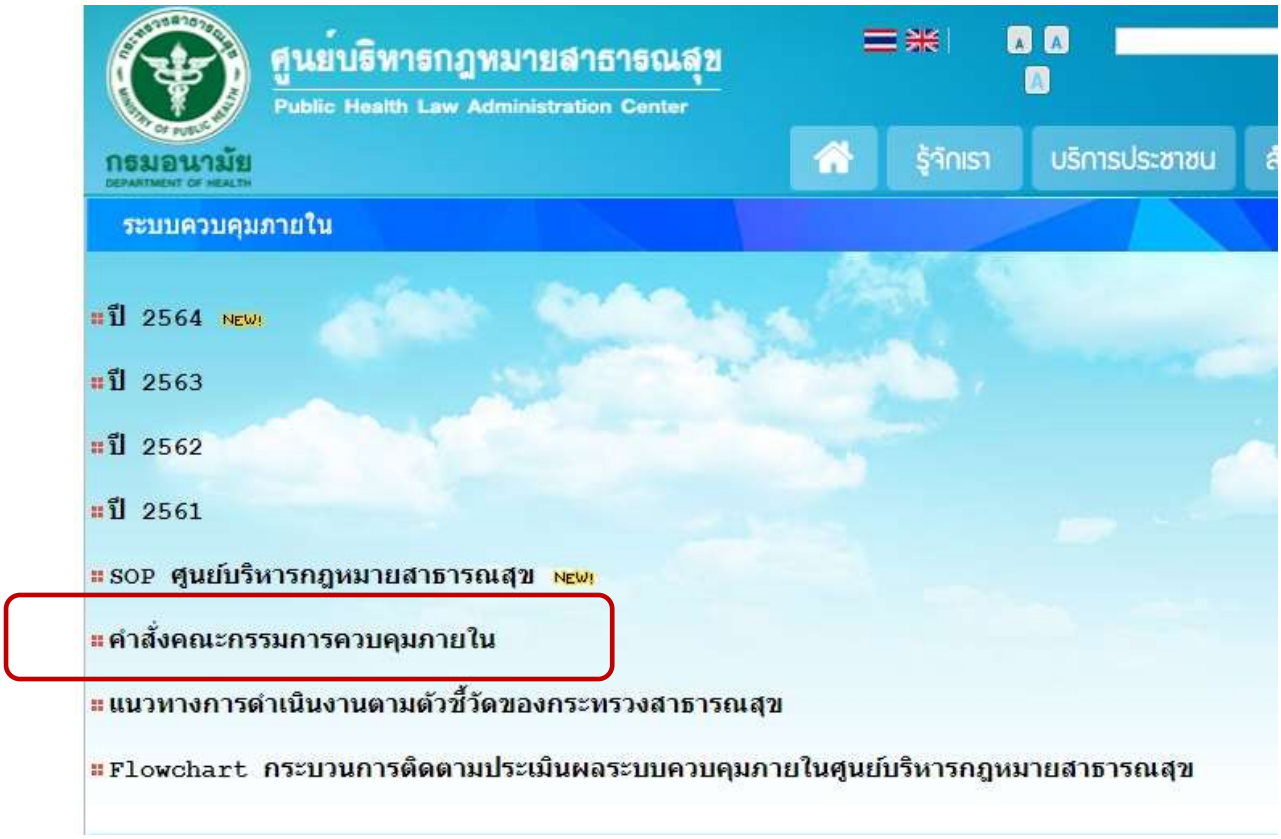
5) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ตัวชี้วัดมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

6) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
8) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
9) ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
10) ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

เอกสารหมายเลข ๒

http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Control_๒๐๑๗



เอกสารหมายเลข ๓

https://drive.google.com/file/d/๑TzOHR-LcD๗SHGLGDTuxGqTmeGt๗seYqq/view?usp=sharing

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางวาสนา ปะสังคานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฉายจิต ทองแหยม	นิติกร (แทนนางสาวพรนภา แซ่ลี้)	กรรมการ
๓. นางนิยดา วิไลกิจวัฒน์	นิติกร	กรรมการ
๔. นางมานิตย์ พิรักษา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
๕. นางจุฑามาศ แสงส่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอรณิชา บรรพศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มอำนวยการ
๒. นางสาวณสิกุล ดีอ่อน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กลุ่มอำนวยการ
๓. นายวิทยา โสแพทย์	นิติกร	กลุ่มพัฒนากฎหมาย
๔. นางสาวประภัสสร สว่างภพ	นิติกร	กลุ่มคุ้มครองสิทธิ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางวาสนา ปะสังคานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขยังพบปัญหาการส่งเอกสารหลักฐานชดใช้เงินยืมราชการล่าช้า ซึ่งสาเหตุเกิดจากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องช่วยกันหาทางปิด GAP เรื่องนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานชดใช้เงินยืมราชการ

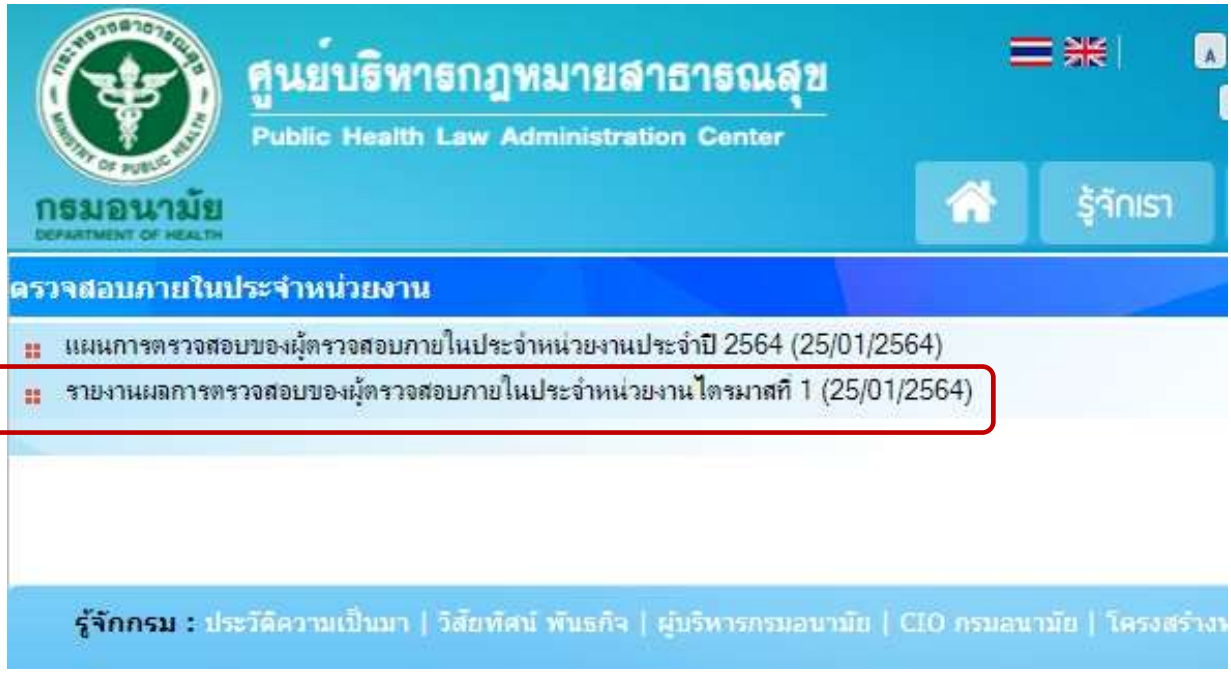
เอกสารหมายเลข ๔

http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=control_๒๐๒๑



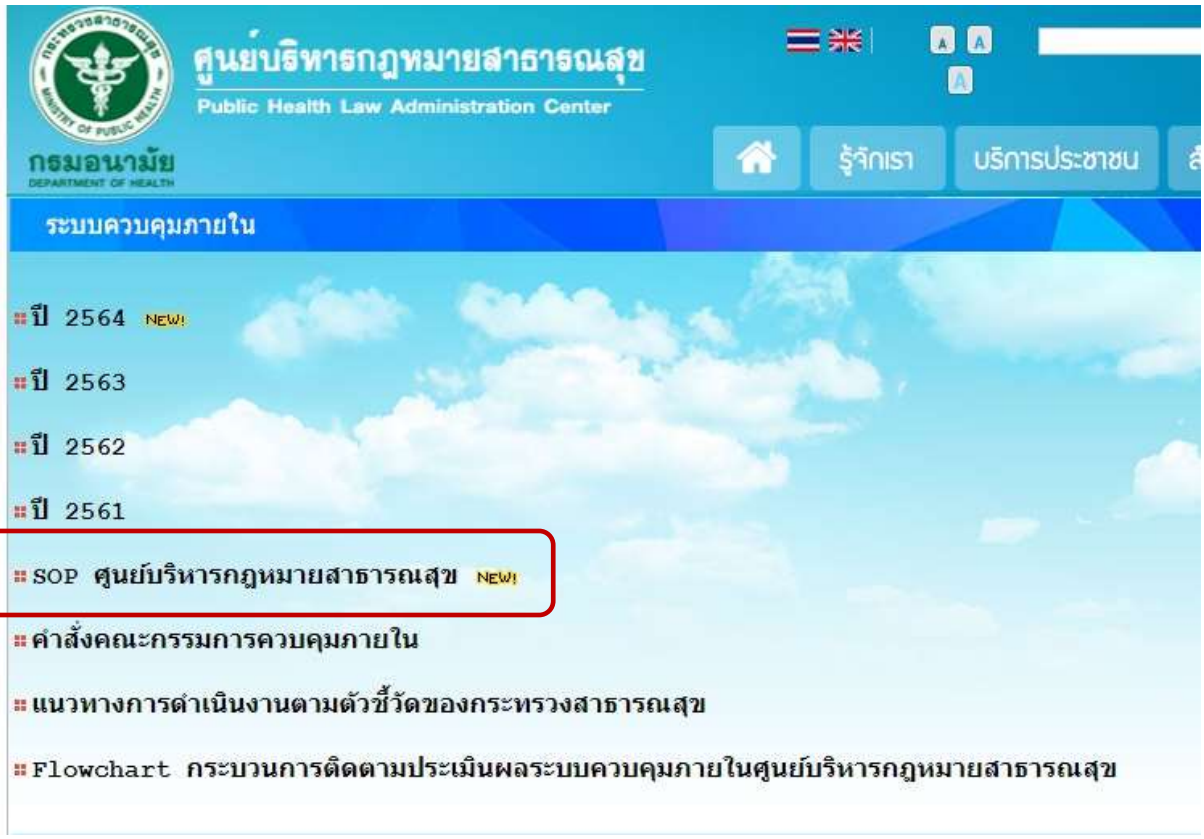
เอกสารหมายเลข ๕

http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=control_๒๐๒๑_๒



เอกสารหมายเลข ๖

http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Control_๒๐๑๗



เอกสารหมายเลข ๗

https://drive.google.com/file/d/๑OA๙UYBL-tofv๘bEEC๔Vq_p๕Wba-l๓๔xY/view?usp=sharing

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๓๕
ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๑/๑๑๑๔ **วันที่** ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ด้วยข้าพเจ้า..นางสาวอรณิชา บรรพศรี.....ตำแหน่ง..เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.
พร้อมด้วย ๑. นางมานิตย์ พิรักษา.....ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....
๒. นางสาวณสิกุล ดีอ่อน.....ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....
มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ .....
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เดินทางโดยพาหนะ ☐ รถไฟ ☐ เครื่องบิน ☐ รถรับจ้าง ☐ รถโดยสารประจำทาง
☐ รถยนต์ส่วนตัว ☑ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน....นจ ๒๙๕๙...นนทบุรี
โดยมี ..นายนิติพล เรืองแจ้ง.....เป็นพนักงานขับรถยนต์
ทั้งนี้ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณของ.....
☐ ใช้งบประมาณศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
☑ ไม่ใช้งบประมาณ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๓
ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๑/๑๑๒๔ **วันที่** ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ด้วยข้าพเจ้านางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วย นางกรณิกา ดงแสง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เดินทางโดยพาหนะ ☐ รถไฟ ☐ เครื่องบิน ☑ รถรับจ้าง ☐ รถโดยสารประจำทาง
☐ รถยนต์ส่วนตัว ☑ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ~~นจ-2959 นนทบุรี~~ ๕ฐ ๓๔๘๖ กรุงเทพฯ
โดยมี นายนิติพล เรืองแจ้ง เป็นพนักงานขับรถยนต์
ทั้งนี้ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณของ.....
☑ ใช้งบประมาณศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
☐ ไม่ใช้งบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน