



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย	
เลขรับ	3053
วันที่	30 ก.ย. 2551
เวลา	09.31

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โทร. 0 2590 4104 โทรสาร 0 2590 4101

ที่ สธ 0925.04/ 500

วันที่ 24 กันยายน 2551

เรื่อง การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง

เรียน อธิบดีกรมอนามัย (ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดให้มีการตรวจสอบหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและทำให้กรมอนามัยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และได้ให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานตนเอง และตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (ตรวจไขว้) กำหนดปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการในเดือนเมษายน 2551 และสรุปรายงานผลการตรวจ ตามบันทึกที่ สธ 0925.04/307 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 แล้วนั้น

บัดนี้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ได้รายงานผลการตรวจไขว้ และคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ได้ร่วมกันดำเนินการสรุปผลการตรวจฯ ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดทราบ และกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบต่อไป

1. ทน

๑. 11 รังนกนกหวีด ทน และ
พินิจพิเคราะห์ ทน และ
ทน ในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

29 ก.ย. 51

(นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา)
อธิบดีกรมอนามัย

(นางฉิพาพร สิริพิศาล)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายประดิษฐ์ วินิจจะกุล)
รองอธิบดีกรมอนามัย
29 ก.ย. 2551

ส่งกรม
- ดำเนินการด้วย
หนังสือ

- แจ้งทุกกอง

gone 28/9

สรุปผลการสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ครั้งที่ 2 (ตรวจไขว้)

ประเด็นการสอบทาน มีดังนี้

1. ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ข้อ 6)
2. ระบบบริหารความเสี่ยง
 - กระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาฯ
 - กระบวนการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
 - กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง
 - กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - กระบวนการอื่นๆ นอกจาก 4 กระบวนการที่กรมฯกำหนด

ผลการสอบทานครั้งที่ 2

จำนวนหน่วยรับตรวจทั้งหมด 31 หน่วยงาน ได้ดำเนินการสอบทานแล้ว 31 หน่วยงาน สรุปผลดังนี้

1. ระบบควบคุมภายใน

- 1.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายในประจำหน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- 1.2 ทุกหน่วยงานจัดทำระบบควบคุมภายในได้ครบถ้วนตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ข้อ 6)

2. ระบบบริหารความเสี่ยง

2.1 กระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาฯ

1. หน่วยงานของกรมอนามัย ร้อยละ 93.5 มีการสอบทานและประเมินตนเอง ตามระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 มีจำนวน 102 เรื่อง
 - สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ร้อยละ 77.5
 - สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรร้อยละ 14.7
 - สอดคล้องกับพันธกิจ ร้อยละ 9.8
3. ผลงานศึกษาวิจัยเผยแพร่ทางสื่อ / Web site 22 เรื่อง ร้อยละ 21.6 นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 16 เรื่อง ร้อยละ 15.7 ตีพิมพ์ในวารสาร 9 เรื่องร้อยละ 8.8 นำไปใช้เป็นนโยบาย/เป็นกฎหมาย/เป็นต้นแบบ 3 เรื่อง ร้อยละ 2.9 และเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่น 10 เรื่อง ร้อยละ 9.8

2.2 กระบวนการฝึกอบรม/สัมมนา

1. โครงการที่มีการรายงานผลการอบรมหลังจากสิ้นสุดการดำเนินงาน ร้อยละ 84.05
2. โครงการที่มีการติดตามประเมินผลหลังการอบรมฯ ร้อยละ 61.03 และมีโครงการร้อยละ 95.38 ที่ผ่านการอบรม/สัมมนานำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.3 กระบวนการ : การสื่อสารประชาสัมพันธ์

1. หน่วยงานที่มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์รวมของหน่วยงาน ร้อยละ 70.97
2. หน่วยงานที่มีการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 64.52
3. หน่วยงานที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามผลการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ร้อยละ 64.52

2.4 กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ทุกหน่วยงานที่ตรวจไขว้มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ทุกหน่วยงานที่ตรวจไขว้มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับแต่งตั้ง
3. ทุกหน่วยงานที่ตรวจไขว้มีการบันทึกการควบคุมพัสดุ ตามที่ระเบียบพัสดุกำหนด และเป็นปัจจุบัน
4. ทุกหน่วยงานที่ตรวจไขว้มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
5. ทุกหน่วยงานที่ตรวจไขว้มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้นตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

2.5 กระบวนการอื่นๆ

หน่วยงานมีการรายงานกระบวนการอื่นๆ รวม 12 หน่วยงาน รวมสูงสุด 29 กระบวนการ ซึ่งหน่วยงานมีการคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ข้อพิจารณา

1. ควรมีการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะตามที่ได้บรรจุไว้ในรายงานการตรวจไขว้ครั้งที่ 1
2. ควรกำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรมอนามัย และผลักดันให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
3. ควรสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลาย

**ภาพรวมผลการดำเนินงานของระบบควบคุมภายในกรมอนามัย
จากการสอบทานและประเมินผลฯ (ตรวจไขว้) ครั้งที่ 2**

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจไขว้ ครั้งที่ 1

1. ดำเนินการปรับปรุง Flow chart ตามกระบวนการที่สำคัญ (2 หน่วยงาน)
2. ทำการปรับปรุงกระบวนการให้มีรูปแบบที่ครบถ้วนตามที่กำหนด(4 หน่วยงาน)
3. การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เก็บไว้ในที่เดียวกัน เป็นระเบียบเรียบร้อย (1 หน่วยงาน)
4. ดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับทุกคนในองค์กรทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (1 หน่วยงาน)

ข้อตรวจพบ

1. รูปแบบของ Flow Chart ยังมีรูปแบบไม่ครบ 5 หัวข้อตามที่กำหนด
2. การจัดทำ Flow Chart ไม่ครบทุกกระบวนการ
3. การดำเนินการระบบควบคุมภายใน ดำเนินงานโดยร่วมกับคณะทำงานพัฒนาราชการใสสะอาด
4. การจัดทำเอกสารกระบวนการควบคุมภายในครบทุกราชการและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการสอบทาน
5. จากการประเมินองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงด้านควบคุมภายในได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับได้ โดยมีข้อเสนอแนะให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และการจัดทำ Flow Chart ให้ครบทั้ง 5 หัวข้อทุกกระบวนการ
6. มีการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในเข้าด้วยกัน มีช่องทางการสื่อสารภายในครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำ Flow Chart และรูปแบบควรจัดทำให้ครบทุกกระบวนการ
2. การปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนด ซึ่งควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ควรวางแผนพัฒนาคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในระหว่างหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปพร้อมๆ กัน

สรุปภาพรวม

การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีระบบควบคุมภายในที่ดีครอบคลุม กระบวนการต่างๆ และเหมาะสมกับระบบการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานทำให้ สามารถบริหารความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆ ได้ทันสถานการณ์



ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบสลับหน่วยงานประจำปี 2551

(1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551)

กระบวนการ : การศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน/ร้อยละ
1	ในภาพรวมหน่วยงานของกรมอนามัย มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	หน่วยงาน	29 (93.5)
2	โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2551	เรื่อง	102
	- โครงการวิจัยที่อยู่ในแผน	เรื่อง	94 (92.2)
	- โครงการวิจัยที่อยู่นอกแผน	เรื่อง	8 (7.8)
3	ขอบเขตการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย สอดคล้องกับ		
	- ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย	เรื่อง	79 (77.5)
	- สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร	เรื่อง	15 (14.7)
	- ไม่ตรงประเด็นยุทธศาสตร์แต่สอดคล้องพันธกิจ	เรื่อง	10 (9.8)
4	การศึกษาวิจัยดำเนินการตามกระบวนการวิจัยตามขั้นตอนมาตรฐาน Flow Chart	เรื่อง	103 (101.0)
5	การศึกษาวิจัยดำเนินการตามแผนที่กำหนด Action Plan	เรื่อง	89 (87.3)
6	การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส	เรื่อง	91 (89.2)
7	การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่		
	- การเผยแพร่ทางสื่อ / Web site	เรื่อง	22 (21.6)
	- นำเสนอในการประชุม/สัมมนา	เรื่อง	16 (15.7)
	- สิ่งตีพิมพ์/วารสาร	เรื่อง	9 (8.8)
	- การนำไปใช้เป็นนโยบาย/เป็นกฎหมาย/เป็นต้นแบบ	เรื่อง	3 (2.9)
	- องค์ความรู้ใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่น	เรื่อง	10 (9.8)
	- ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ (เพราะยังไม่แล้วเสร็จ)	เรื่อง	56 (54.9)

ข้อมูลสรุปจากการตรวจสอบระดับหน่วยงานประจำปี2551

(1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551)

กระบวนการ : การศึกษา วิจัย และพัฒนาฯ

1. ในภาพรวมหน่วยงานของกรมอนามัยส่วนใหญ่ มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ร้อยละ 93.5)
2. โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 มีจำนวน 102 เรื่อง
 - โดยเป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในแผน 94 เรื่อง (ร้อยละ 92.2)
 - โครงการวิจัยที่อยู่นอกแผน 8 เรื่อง (ร้อยละ 7.2) เนื่องจากได้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม
3. ขอบเขตการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ส่วนใหญ่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย (79 เรื่อง = ร้อยละ 77.5) สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร 15 เรื่อง (ร้อยละ 14.7) และสอดคล้องกับพันธกิจ 10 เรื่อง (ร้อยละ 9.8)
4. การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยตามขั้นตอนมาตรฐาน Flow Chart (103 เรื่อง = ร้อยละ 101)
5. การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด Action Plan (89 เรื่อง = ร้อยละ 87.3)
6. การรายงานผลการดำเนินงานส่วนใหญ่รายงานผลรายไตรมาส (91 เรื่อง = ร้อยละ 89.2)
7. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การเผยแพร่ทางสื่อ / Web site 22 เรื่อง (ร้อยละ 21.6) นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง (ร้อยละ 15.7) สิ่งตีพิมพ์/วารสาร 9 เรื่อง (ร้อยละ 8.8) การนำไปใช้เป็นนโยบาย/เป็นกฎหมาย/เป็นต้นแบบ 3 เรื่อง (ร้อยละ 2.9)

เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่น 10 เรื่อง (ร้อยละ 9.8) และมีงานวิจัยที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 56 เรื่อง (ร้อยละ 54.9) เนื่องจากยังไม่สิ้นปีงบประมาณ

สรุปผลการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ : การศึกษา วิจัย และพัฒนาฯ

ปี 2551 (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2551)

1. ยังมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่ไม่ได้ติดตามประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง (แบบ บสย.1) (ร้อยละ 6.5) ทำให้หน่วยงานไม่ทราบผลสำเร็จของการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของกระบวนการต่างๆ ในหน่วยงาน อาจเป็นเหตุให้ความเสี่ยงยังคงมีอยู่หรือไม่ได้รับการแก้ไข
2. สำหรับกระบวนการศึกษาวิจัย และพัฒนาฯ พบว่า มีบางหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยนอกแผนเนื่องจากได้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาเพิ่มเติม งานวิจัยบางส่วนไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 9.8) แต่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 14.7)
3. งานวิจัยบางส่วนไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 12.7)
4. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พบว่า ส่วนใหญ่ได้นำไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ และ Web site แต่มีเพียงบางส่วนที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบ (ร้อยละ 2.9)
5. ผลการตรวจครั้งนี้เป็นผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551 จึงพบว่างานวิจัยร้อยละ 54.9 ยังไม่แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ระดับกรม

1. ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อนดำเนินงานศึกษาวิจัย
2. กรมต้องติดตามประเมินผลงานศึกษาวิจัยให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ (Monitoring)
3. กรมอนามัยต้องมีการขึ้นทะเบียนและจัดหมวดหมู่งานศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์
4. งานศึกษาวิจัยที่เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงทดลองหรืองานวิจัยเพื่อหารูปแบบต้องมีการประเมินคุณภาพงานศึกษาวิจัยก่อนนำไปใช้ประโยชน์
5. กรมต้องเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพผู้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการตรวจไขว้กระบวนการฝึกอบรม / ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2

ประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. หน่วยงานมีการประเมินผลตนเองตามขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรมฯ

หน่วยงานที่มีการประเมินตนเองตามขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรมฯ 29 หน่วยงาน จากทั้งหมด 31 หน่วยงาน

2. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการหาความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมฯ

โครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ทั้งหมด 341 โครงการ มีการหาความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมฯ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.18 หน่วยงานที่ตอบว่า “ไม่มี” ระบุเหตุผล ดังนี้

- 1) เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมอนามัย จึงไม่ได้หาความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม (8 หน่วยงาน)
- 2) เป็นโครงการที่กำหนดจากหน่วยงานส่วนกลาง (6 หน่วยงาน)
- 3) เป็นโครงการภายใต้งบประมาณซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายมาจากหน่วยงานส่วนกลางของกรมอนามัย (6 หน่วยงาน)

3. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีผู้เข้าอบรมฯ อย่างน้อยร้อยละ 85 ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

โครงการทั้งหมด 259 โครงการ มีผู้เข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 85 ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 234 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.35

4. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการประเมินผลก่อนและหลังการอบรมฯ

โครงการทั้งหมด 213 โครงการ มีการประเมินผลก่อนและหลังการอบรมฯ 129 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.73

5. จำนวนโครงการอบรมฯ ที่มีระยะเวลาการจัดอบรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนฯ

โครงการทั้งหมด 258 โครงการ มีระยะเวลาการจัดอบรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนฯ 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.93

6. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการรายงานสรุปผลการอบรมฯ ทันตามเวลาที่กำหนด (60 วัน นับแต่สิ้นสุดการอบรม)

โครงการทั้งหมด 232 โครงการ มีการรายงานสรุปผลการอบรมฯ ทันตามเวลาที่กำหนด (60 วัน นับแต่สิ้นสุดการอบรม) 195 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.05

7. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีงบประมาณในการจัดอบรมฯ ไม่เพียงพอ

โครงการทั้งหมด 212 โครงการ มีงบประมาณในการจัดอบรมไม่เพียงพอ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.19

8. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการติดตามประเมินผลหลังการอบรมฯ (เป้าหมายร้อยละ 80)

โครงการทั้งหมด 213 โครงการ มีการติดตามประเมินผลหลังการอบรมฯ 130 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.03

9. จำนวนโครงการที่ผู้ผ่านการรับการอบรมฯ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการ

โครงการจัดอบรม/ประชุมสัมมนา ที่มีการติดตามประเมินผลหลังการอบรมฯ 130 โครงการ มีการประเมินพบว่า ผู้ผ่านการรับการอบรมฯ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการ จำนวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.38

10. คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มีการติดตามประเมินผลโครงการ ที่มีกระบวนการฝึกอบรมฯ

โครงการทั้งหมด 277 โครงการ ได้รับการติดตามประเมินผลตามขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมฯ โดยคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจำนวน 197 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.06

สรุปผลการสอบทานกระบวนการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ครั้งที่ 2 / 2551

จำนวนหน่วยรับตรวจทั้งหมดของกรมอนามัย 31 หน่วยงาน พบว่ามีการประเมินตนเองตามขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 29 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนฯ 1 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 3.33 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาของปีงบประมาณ 2551 จำนวน 341 โครงการ พบว่า

(ข้อ 2) มีการหาความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 40.18

(ข้อ 3) มีผู้เข้าอบรมฯ อย่างน้อยร้อยละ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 90.35

(ข้อ 4) มีการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ 65.73

(ข้อ 5) โครงการมีการจัดอบรมฯ เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 79.07

(ข้อ 6) มีการสรุปผลการอบรมฯ ทันตามเวลาที่กำหนด (60 วัน นับแต่สิ้นสุดการอบรม)

คิดเป็นร้อยละ 84.05

(ข้อ 7) มีงบประมาณในการจัดอบรมฯ เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 94.81

(ข้อ 8) มีการติดตามประเมินผลหลังการอบรมฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) คิดเป็นร้อยละ 61.03

(ข้อ 9) ผู้ผ่านการรับการอบรมฯ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 95.38

(ข้อ 10) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มีการติดตามประเมินผล

โครงการที่มีกระบวนการฝึกอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 76.06

โดยสรุปแล้ว พบว่า โครงการที่ใช้กระบวนการงานฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ในภาพรวมของกรมอนามัย ควรมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยง ต่อไปนี้

1. การประเมินผลก่อนและหลังการอบรมฯ
2. การติดตามประเมินผลหลังการอบรมฯ เพื่อตรวจสอบการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
3. คณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรปรับปรุงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโครงการอบรมฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้เกิดความคุ้มค่า กู้ทุน รวมทั้งกระตุ้นให้มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานของกรมอนามัยควรให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรมีการกำกับ ติดตาม โครงการฝึกอบรมให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้จัดทำโครงการฯเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารความเสี่ยง ด้านกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง

ครั้งที่ 2/2551

ความเสี่ยงที่ตรวจพบจากการตรวจไขว้

ความเสี่ยง
ยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้าง
มีการจัดซื้อ/จ้างนอกแผนเนื่องจากไม่ได้ นำแผนงานโครงการมารวมในแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
มีการจัดซื้อนอกแผนกรณีเร่งด่วน
ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดระยะเวลาและจัดลำดับตามความเร่งด่วน
ไม่มีแบบติดตามของคณะกรรมการติดตามประเมินผลและควบคุมกำกับความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
การติดตามของคณะกรรมการระดับหน่วยงานยังไม่ได้ติดตาม
ไม่ได้ประเมินตนเองด้านจัดซื้อจัดจ้าง
มีกิจกรรมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจำปี เช่น งานตามนโยบาย งานตามกระแสสังคม

สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2551 จากหน่วยงาน 31 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน 31 หน่วยงาน ไม่ได้รับการประเมิน 3 หน่วยงาน สรุปผลได้ดังนี้

1. หน่วยงานที่ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้แล้วไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้จำนวน 22 หน่วยงาน
2. ประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของ 31 หน่วยงาน คือ
 - ประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อนอกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีงานเร่งด่วน ไม่มีแผนงานโครงการอยู่ในแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 - ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไม่มีคณะกรรมการ ไม่มีการประเมินตนเอง ไม่มีการติดตามของคณะกรรมการฯ จำนวน 4 หน่วยงาน
 - ไม่มีคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะของผู้สอบทาน

1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลได้แนะนำให้สำรวจความต้องใช้พัสดุของโครงการเพื่อจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นภาพรวมของหน่วยงาน
2. ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3. ควรมีการกำหนดระยะเวลาและจัดลำดับการจัดหาพัสดุไว้ในแผนประจำปี
4. ควรจัดทำแผนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมหรือแผนฉุกเฉินไว้รองรับ

5.ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีรายงานพัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่จำเป็นต้องใช้ของปีงบประมาณ 2551

6.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับให้มากกว่านี้เพื่อป้องกันคณะกรรมการไม่อยู่

7.ควรมีการปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาสเพื่อลดการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน

8.ให้คณะกรรมการของหน่วยงานประเมินตนเอง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับกรม

1.ผู้รับผิดชอบโครงการควรสำรวจความต้องใช้พัสดุในโครงการแต่ละโครงการส่งให้คณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานก่อนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2.หน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ควรทบทวนคำสั่งแต่งตั้งให้เหมาะสม เป็นปัจจุบันและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารของกรมอนามัย

สรุปผลการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ : การประชาสัมพันธ์ ปี 2551

(1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2551)

- หน่วยงานที่ได้รับการประเมินมี 31 หน่วยงาน ส่งผลการประเมินแล้ว 31 หน่วยงาน
- หน่วยงานที่ไม่ได้ประเมินตนเอง มี 3 หน่วยงาน(ร้อยละ 9.68) คือ กองสุขภาพชุมชน กองแผนงาน และศูนย์ห้องปฏิบัติการ
- หน่วยงานที่ไม่ได้แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามผลการประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงานมี 9 หน่วยงาน (ร้อยละ 29.03) คือ ศูนย์อนามัยที่ 6, ศูนย์อนามัยที่ 11, สำนักส่งเสริมสุขภาพ, กองสุขภาพอาหาร, ศูนย์ห้องปฏิบัติการ, กองออกกำลังกาย, กองแผนงาน, สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และกองสุขภาพชุมชน
- หน่วยงานที่ไม่มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์รวมระดับหน่วยงาน มี 9 หน่วยงาน (ร้อยละ 29.04)
- หน่วยงานที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ไม่ได้ติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มี 11 หน่วยงาน(ร้อยละ 35.49)
- หน่วยงานที่ไม่ได้รับแผนประชาสัมพันธ์ระยะยาวในภาพรวมจากกรมอนามัย มี 10 หน่วยงาน (ร้อยละ 32.26)
- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ประเมินการรับรู้ของประชาชนในการดำเนินงานโครงการหลักของกรมอนามัย ตามนโยบายกรมแต่ไม่ได้ระบุโครงการชัดเจน

ข้อเสนอแนะของผู้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงระดับกรมที่ทำการตรวจ

- ผู้สอบทานควรได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกระบวนการ และเนื้อหาในแบบสอบทาน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ควรมีการปรับแบบสอบทานในหัวข้อที่ 4 จาก "จำนวนโครงการหลักที่มีการตั้งงบประมาณประชาสัมพันธ์โครงการ" เป็น "จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์/พันธกิจของหน่วยงานที่มีการตั้งงบประมาณประชาสัมพันธ์โครงการ"
- ควรมีการปรับแบบรายงานการสอบทานในหัวข้อที่ 11 จาก " ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีครอบคลุมโครงการหลัก"เป็น " ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ครอบคลุมโครงการตามยุทธศาสตร์/พันธกิจของหน่วยงาน"

- ควรมีการชี้แจงแบบสอบถามตั้งแต่ต้นปีงบประมาณก่อนการประเมินในรอบ 6 เดือนแรก เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกรมอนามัย เตรียมรับการตรวจไว้ได้อย่างถูกต้อง
- ทางหน่วยงานควรส่งผู้สอบทานมาเข้ารับการชี้แจงโดยตรง มีใช้ผู้แทน
- หน่วยงานระดับกรม ควรมีการประสานแผนประชาสัมพันธ์ระดับกรมกับหน่วยงานภูมิภาค เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรมอนามัย
- หน่วยงานควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และมีการจัดทำแผนติดตามอย่างเป็นระบบ