

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

จากการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และผู้ตรวจสอบภายนอก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติจึงได้กำหนดมาตรการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการในรอบ ๕ เดือนหลัง ดังนี้

๑. มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

- ๑.๑ กิจกรรมนำข้อเสนอการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เข้าในที่ประชุมประจำเดือน สถาบันฯ
- ๑.๒ กิจกรรมการสรุปรายงานการประชุม/กิจกรรม (One Page) ผ่านกลุ่มไลน์สถาบันฯ
- ๑.๓ กิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ หรือเว็บไซต์หน่วยงาน

๒. มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

- ๒.๑ กิจกรรมการจัดประชุมหัวข้อการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
- ๒.๒ กิจกรรมการจัดประชุมหัวข้อการจัดทำสัญญาเยี่ยมเงินและประมาณการเงินเยี่ยมราชการ
- ๒.๓ กิจกรรมการจัดประชุมหัวข้อการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี

๓. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

- ๓.๑ กิจกรรมการรับชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบคึกกิ้ง
- ๓.๒ กิจกรรมการจัดทำขั้นตอนการส่งใช้หนี้เงินเยี่ยมราชการ (SOP)

จากผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น พบว่า หน่วยงานยังคงต้องดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งในรอบ ๕ เดือนหลังหน่วยงานจึงได้ดำเนินการจัดทำ Flow chart กระบวนการทำงานหลัก จำนวน ๖ กระบวนงาน ดังนี้

๑. คู่มือ/ขั้นตอนการเยี่ยมเงินและการส่งใช้หนี้เงินเยี่ยมราชการ
๒. คู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินงานสารบรรณ
๓. คู่มือ/ขั้นตอนการขอใช้รถราชการ
๔. คู่มือ/ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ (เยี่ยม - คืน)
๕. คู่มือ/ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุประจำปี
๖. คู่มือ/ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมการรับชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบคึกกิ้งได้ (กิจกรรมที่ ๓.๒) เนื่องจากมีข้อจำกัดดังนี้

๑. การรับชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรายเดือนต้องเป็นการชำระเงินระบบเดียวกันทั้งหมด จะเลือกชำระเงินสดหรือชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบคึกกิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เนื่องจากก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการตรวจสอบการชำระเงินและการนำส่งเงิน

๒. ผู้ปกครองบางส่วนไม่สะดวกชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบคึกกิ้ง ซึ่งการชำระเงินผ่านระบบดังกล่าวผู้ชำระในระบบต้องเป็นชื่อผู้ปกครองที่แจ้งไว้กับทางสถาบันฯ เท่านั้น จะฝากผู้อื่นดำเนินการชำระแทนไม่ได้

จากข้อจำกัดดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางหน่วยงานจึงได้ชะลอการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวไว้ก่อน และคาดว่าในอนาคตหน่วยงานจะมีการนำมาตรการ/กิจกรรมดังกล่าวมาใช้ต่อไป