

รายงานผลการวิเคราะห์

๑. หัวข้อของปัญหาที่พบ

- ๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย

กระบวนการงาน	สิ่งที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย	ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น อายุราชการไม่ครบเกณฑ์	ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย

๒. ที่มาของปัญหา

รายด้าน	ที่มาของปัญหา
การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย	จากการดำเนินงานคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่นที่ผ่านมา พบว่าผู้ที่หน่วยงานเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปผ่านเกณฑ์

๓. สำนวนสภาพปัจจุบัน

รายด้าน	สภาพที่เป็นที่รับรู้ ณ ปัจจุบัน
การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย	ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่นในเรื่องคุณสมบัติอย่างถูกต้อง

๔. เป้าหมาย

๑. ต้องการให้บุคลากรผู้รับผิดชอบการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น มากขึ้น

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	การตรวจสอบอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ที่กำหนดไว้
ผู้รับผิดชอบการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน	การตรวจสอบอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ที่กำหนดไว้

๕. การวิเคราะห์

รายด้าน	ปัญหา
ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น อายุราชการไม่ครบเกณฑ์	จากการดำเนินงานคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่นที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น อายุราชการไม่ครบเกณฑ์ จึงทำให้ขาดคุณสมบัติ

๖. นำเสนอแนวทางแก้ไข

มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๑

กลยุทธ์ PIRAB

Partnership : สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดทำคู่มือการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น

เหตุผล : การสร้างการมีส่วนร่วมที่จะช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

Invest : พัฒนาระบบการดำเนินงานของหน่วยงาน

เหตุผล : การวางระบบ ในการทำงานร่วมกัน เชื่อมประสานกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เดียวกัน

Regulator : กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำคู่มือการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น

เหตุผล : การกำหนด แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันและถือปฏิบัติ

Advocacy: สื่อสารเรื่องการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น

เหตุผล : ชี้นำ ให้ข้อมูล สื่อสารให้บุคลากรผู้รับผิดชอบการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงานทราบ

Building Capacity : พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน

เหตุผล : จัดทำคู่มือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรในองค์กร

สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร

ประเด็นความรู้ สำหรับบุคลากร	เหตุผล
คู่มือการคัดเลือกคนดีศรี อนามัยดีเด่น	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน เข้าใจถึง หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น

๗. แผนงาน

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ/บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
แผนการควบคุมภายใน					
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก คนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓	P	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทบทวนเกณฑ์ การคัดเลือกคนดี ศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓	๑ ฉบับ	ต.ค. ๖๓	น.ส.วันวิสา มหารมย์
๒. ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกคน ดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓	I, R	พิจารณาคู่มือ การคัดเลือกคนดี ศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓	๑ ครั้ง	ต.ค. ๖๓	น.ส.วันวิสา มหารมย์
๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ คู่มือการคัดเลือกคนดีศรี อนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓	A, B	จัดทำคู่มือ การคัดเลือกคนดี ศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓	๑ ครั้ง	พ.ย. ๖๓	น.ส.วันวิสา มหารมย์

๘. การติดตามผล

รายงานการประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓