

สรุปรายงานการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดระดับตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ประจำหน่วยงาน สำนักโภชนาการ  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร ชั้น ๕ อาคาร ๔ สำนักโภชนาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	ดร.พญ.สายพิน	โชติวิเชียร	ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ประธาน
๒.	นางณัฐวรรณ	เชาวน์ลลิตกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
๓.	นางสาวนันทจิต	บุญมงคล	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๔.	นางวสุนทรีย์	เสรีสุชาติ	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๕.	นางสาวศศิพร	ตัชชนานุสรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๖.	นางภัทธีรา	ยิ่งเลิศรัตนกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗.	นางสาวโสภา	ทองนพภา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๘.	นางสาวทิพรดี	คงสุวรรณ	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๙.	นางสาวพรวิภา	ดาวดวง	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๑๐.	พญ.สุนิสา	ศุภเลิศมงคลชัย	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๑.	นางสาวบังเอิญ	ทองมอญ	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๑๒.	นางอุษา	กล่อมเอี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๓.	นางวิมล	มีหิรัญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔.	นางวัชรีย์	คนเล็ก	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๕.	นางสาวปัทมาภรณ์	อักษรชู	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
๑๖.	นางสาวใจรัก	ลอยสงเคราะห์	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๑๗.	นางสาวนฤมล	ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๑๘.	นางสาวอัญชลี	ศิริกาญจนโรจน์	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๑๙.	นางสาวนาตยา	อังคนาวิน	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๒๐.	นางสาวกุลธิดา	รักกลัด	นักโภชนาการปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.พญ.สายพิน โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ประธานการประชุม แสดงความยินดีและชื่นชมบุคลากรสำนักโภชนาการทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดฯ สูงสุดในหน่วยงานสายส่งเสริมสุขภาพ  
มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

### ๒.๑ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ ๕ เดือนหลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักโภชนาการได้ ๔.๕๒๓ คะแนน ดังนี้

ตัวชี้วัดที่	ชื่อตัวชี้วัด	ผลคะแนน
๑.๑	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน	๔.๕๑
๑.๒	ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน	๔.๘๘๖๗
๑.๔	ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	๕
C๑-๔	ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ปี	๕
C๒-๔	ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ ๓๐-๔๔ ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (๑๘.๕-๒๒.๙ กก./ตรม.)	๓.๙๕
๒.๑	ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)	๔
๒.๒	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)	๔.๕
๒.๓	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๓.๘๖๓๕
๒.๔	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA ๔.๐	๔.๗๕
๒.๕	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)	๔.๗๗
สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม ๕		๔.๕๒๓

### มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) และผู้รับผิดชอบร่วม (Supporter)

#### ๒.๒.๑ กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลส ดังนี้

- การรายงานผลตัวชี้วัดให้เป็นไปตาม Methodology กลางของกพร. แบ่งเป็น ๕ ระดับคะแนน
- รอบการรายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เปลี่ยนเป็นทุก ๖ เดือน (๖ เดือนแรก: ตุลาคม ๖๒ - มีนาคม ๖๓ และ ๖ เดือนหลัง: เมษายน - กันยายน ๖๓)
- ให้รายงานหลักฐานในระบบ DOC ก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
- ให้หน่วยงานมีการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดเป็นประจำทุกเดือน ผ่านคณะกรรมการบริหารสำนัก หรือรูปแบบคณะทำงานอื่นๆ และต้องนำหลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ทุกเดือน
- วันสุดท้ายการรายงานหลักฐานรอบ ๖ เดือนแรก คือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

**๒.๒.๒ แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) และผู้รับผิดชอบร่วม (Supporter)**

นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ เรื่องสืบเนื่องจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้จัดพิธีลงนามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกับหัวหน้ากลุ่ม และพิจารณาถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงาน

ที่ประชุมร่วมพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) และผู้รับผิดชอบร่วม (Supporter) เพื่อนำไปสู่การกำหนดค่าเป้าหมาย การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ดังนี้

ลำดับที่	ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย*					ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน) Owner/Supporter						
		1	2	3	4	5	อก.	บย.	สป.	วร.	รท.	สอ.	วภ.
<b>1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย</b>													
1.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย								o				
1.4	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan											o	
1.6	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี								o				
1.9	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน									o			
1.15	ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ										o		
<b>2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย</b>													
2.1	ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน						o	s	s	s	s	s	o
2.2	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข						o	o	o	o	o	o	o
2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ						o	o	o	o	o	o	o
2.4	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 (Healthy Canteen)							s			o	s	s
2.5	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน						o	o	o	o	o	o	o
<b>รวม Owner</b>							<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>รวม Supporter</b>							<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>รวม PA</b>							<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

**มติที่ประชุม ๑. รับทราบ**

๒. ประธานมอบหมายให้ทุกกลุ่มงาน เพิ่มงาน KPI Function เพิ่มเติม เพื่อจัดทำแบบวิเคราะห์การถ่ายทอดระดับส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จะจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มทุกท่าน

KPI Function กลุ่ม อก. = เรื่องกำกับงบประมาณ

KPI Function กลุ่ม บย. = แผนปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ/E-learning/MOU

KPI Function กลุ่ม สป. = DRI/Growth/E-learning/งานวิจัยปัจจัยเสี่ยง

KPI Function กลุ่ม วร. = การควบคุมโฆษณา/Milk corner

KPI Function กลุ่ม รท. = Healthy canteen

KPI Function กลุ่ม สอ. = Thai Nutri V.๒/Programกับ กระทรวงพม.

KPI Function กลุ่ม วภ. = MOU สถาบันโภชนาการ/งานวิจัย

๓. กำหนดส่งแบบวิเคราะห์การถ่ายระดับส่วนบุคคล (เอกสารหมายเลข ๒) รวมทั้งค่าเป้าหมาย ๕ ระดับของ KPI Function ที่เพิ่มเติม ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

### ๒.๓ รายละเอียดการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม Template

นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ชี้แจงในรายละเอียด Template โดยเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจ/สนับสนุนกรมอนามัย สำหรับรอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรสำนักโภชนาการทุกคน รับทราบอย่างทั่วถึง ดังนี้

#### ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 Assessment	<p>1.1 รวบรวม สรุปข้อมูลการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงาน ไม่ควรเกิน 3 หน้า (0.25 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ย้อนหลัง 3 ปี</li><li>• รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายนอกย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)</li><li>• รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย<ul style="list-style-type: none"><li>- สรุปผลรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2562 จากกลุ่มตรวจสอบภายใน</li><li>- ข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562</li></ul></li><li>• รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562</li></ul> <p>1.2. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารงานการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการ (0.25 คะแนน) ไม่ควรเกิน 3 หน้า เช่น (ตัวอย่าง)</p> <p>1.2.1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561</li><li>• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</li><li>• พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร</li></ul> <p>1.2.2 นโยบาย คำสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ของกรมอนามัย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• นโยบายการควบคุม ข้อกำหนด การปฏิบัติงาน เช่น นโยบายมาตรการประหยัด การเงิน การคลัง กรมอนามัย</li><li>• แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน คำสั่งคณะกรรมการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร</li></ul> <p>1.3 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล หรือสรุปผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การควบคุม การกำกับ ดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน (0.5 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</li><li>• ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)</li><li>• ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)</li></ul>

ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
<p>2 Advocacy / Intervention</p>	<p>2.1 นโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ให้ความสำคัญ (0.5 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การควบคุมภายใน 3 ด้าน ORC</li> <li>• นโยบายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</li> <li>• แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยมีคุณภาพตามระดับ บทบาทใหม่ในการปฏิรูป</li> </ul> <p>2.2 มีมาตรการ การควบคุม กำกับดูแลของหน่วยงาน (0.3 คะแนน) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มาตรการการเบิกค่าใช้จ่าย มาตรการบริหารลูกหนี้เงินยืม</li> <li>• คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure) หรือ Flow chartหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติงาน</li> <li>• แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย</li> </ul> <p>2.3 การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (0.2 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หนังสือการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่</li> <li>• รายงานการประชุม</li> <li>• เว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ul>
<p>3 Management and Governance</p>	<p>3.1-3.2 มีแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน การขับเคลื่อนการควบคุม กำกับ ดูแลสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรการ ประกอบด้วย (0.5 คะแนน) แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• องค์ประกอบแผน 1) กิจกรรม 2) ระยะเวลาดำเนินการ 3) งบประมาณ (ถ้ามี) 4) ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 5) เป้าหมาย</li> <li>• แผนการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1) แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงาน 2) แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 3) แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย</li> </ul> <p>3.3 มีรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5 คะแนน) ธันวาคม 62 – มีนาคม 63 (4 เดือนแรก)</p>
<p>4 Output ผลผลิตตาม กระบวนการ</p>	<p>4.1 สรุปผล วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 3 แผนงาน (ตามข้อ 3) (0.25)</p> <p>4.2 มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน (ตามข้อ 3) (0.5 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (0.15 คะแนน) รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) ไตรมาส 1</li> <li>• การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (0.15 คะแนน) รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) รายงานการประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือนปีงบประมาณ 2562</li> <li>• การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ ปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ถ้ามี) (0.2 คะแนน)</li> </ul> <p>4.3 ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและมีการเผยแพร่แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทราบ (0.25 คะแนน) - อินโฟกราฟิก/คู่มือ /Flow chart</p>
<p>5 Outcome</p>	<p>หลักเกณฑ์การประเมินผล โดยกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมิน ดังนี้</p> <p>1) การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (100 คะแนน)</p> <p>- รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) ไตรมาส 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความทันเวลา</li> <li>• ความครบถ้วน</li> </ul> <p>1.1 การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรม อนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลาที่กรมกำหนด (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวัน สิ้นท้ายของแต่ละไตรมาส)</p>

ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
	<p>1.2 การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ครอบคลุม ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) ผู้อำนวยการหน่วยงานลงนามในแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-2563-1 ครอบคลุม</li><li>(2) การรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-2563-2 (ถ้ามี)</li><li>(3) การรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ แบบ ตส.ปจ.-2562-3 (ถ้ามี)</li></ul> <p>2) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (100 คะแนน) - รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) รายงานการประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือนปีงบประมาณ 2562</p> <p>รายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ความทันเวลา</li><li>• ความครบถ้วน</li></ul> <p>จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครอบคลุมกระบวนการที่กรมกำหนด (กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 กระบวนการ และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนการ)</li><li>(2) รายงานการประเมินองค์ประกอบ-ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)</li><li>(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)</li><li>(4) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) ของปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน</li><li>(5) จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) กระบวนการภารกิจสำคัญของหน่วยงาน</li><li>(6) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัยกำหนดหรือตามผลการสอบทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li></ul> <p>3) การปฏิบัติของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (100 คะแนน)</p> <p>รายงานผลการปฏิบัติที่หน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ความทันเวลา</li><li>• ความครบถ้วน</li></ul> <p>3.1 หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันเวลาภายใน 35 วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ</p> <p>3.2 หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมส่งหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ ครอบคลุม</p> <p><b>การคำนวณ</b> ข้อ 1) + 2) + 3) = 300/3</p> <p><b>ระยะเวลาการประเมิน</b> ประเมินครั้งที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63)</p>

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. ประธานมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ เจ้าภาพตัวชี้วัด ดำเนินการเตรียมหลักฐานและรายงานผ่านระบบ DOC ให้ทันเวลา ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ตัวชี้วัด ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
<b>มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) *กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลด้วย*</b>	
1 Assessment	- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลและกำหนด ตามข้อ 1.1-1.3 (0.15) - รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (0.15)
2 Advocacy / Intervention	- แผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี โดยมีองค์ประกอบตามข้อ 2.1 – 2.4 อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องกำหนดชื่อบุคคลหรือกลุ่มงานผู้รับผิดชอบด้วย (0.2) - เอกสารแสดงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น รายงานการประชุม หนังสือเวียน เป็นต้น (0.1)
3 Management and Governance	- รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือหนังสือแจ้งเวียน หรือเว็บไซต์ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ฯ (0.06) - เอกสารหลักฐานที่แสดงการถ่ายระดับตัวชี้วัดหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (0.06) - เอกสารหลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น รายงานการประชุม รายงานโครงการ/กิจกรรม ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น (0.06) - เอกสารหลักฐานแสดงรายงานการติดตามการดำเนินงาน (0.06) - หลักฐานแสดงการนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่กำหนด (0.06)
4 Output ผลผลิตตาม กระบวนการ	- หลักฐานแสดงผลผลิตครบตามจำนวนขอเสนอนโยบาย (0.15) - หลักฐานแสดงผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อนฯ (0.15)
5 Outcome	- เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ์ตรงเป้าหมาย (0.3)
<b>มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management &amp; Knowledge Management) *กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลด้วย*</b>	
1 Assessment	- เอกสารแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน (0.15) - สรุปรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน (0.15)
2 Advocacy / Intervention	- แผนการจัดการข้อมูลและความรู้ ทั้งนี้ต้องกำหนดชื่อบุคคลหรือกลุ่มงานผู้รับผิดชอบด้วย (0.3)
3 Management and Governance	- รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือหนังสือแจ้งเวียน หรือเว็บไซต์ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ฯ (0.1) - เอกสารหลักฐานที่แสดงการถ่ายระดับตัวชี้วัดหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (0.1) - เอกสารหลักฐานแสดงรายงานการติดตามการดำเนินงาน และหลักฐานแสดงการนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่กำหนด (0.1)
4 Output ผลผลิตตาม กระบวนการ	- เอกสารแสดงการประเมินผลการดำเนินการและการสรุปทบทวน (0.3)
5 Outcome	- หลักฐานแสดงการนำข้อมูล & ความรู้ ขึ้น Website หน่วยงาน (0.2) - เอกสารหลักฐานแสดงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (0.1)
<b>มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)</b>	
1 Assessment	- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลและความรู้ (0.1) - เอกสารแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน (0.1) - รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความสุขความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (0.2)

ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
2 Advocacy / Intervention	- แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานโดย มีองค์ประกอบตามข้อ 2.1 – 2.3 อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีโครงการหรือกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม และกำหนดชื่อบุคคลหรือกลุ่มงานผู้รับผิดชอบด้วย (0.4)
3 Management and Governance	- รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือหนังสือแจ้งเวียน หรือเว็บไซต์ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นการสื่อสารถ่ายทอด นโยบาย/มาตรการ/ความรู้ฯ (0.1) - เอกสารหลักฐานที่แสดงการมอบหมายผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาให้รับผิดชอบดำเนินการ (0.1) - เอกสารหลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น รายงานการประชุม รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น (0.1) - เอกสารหลักฐานแสดงรายงานการติดตามการดำเนินงาน และหลักฐานแสดงการนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่กำหนด (0.1)
4 Output ผลผลิตตาม กระบวนการ	- เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ(0.2) - หลักฐานแสดงผลผลิตครบตามจำนวนขอเสนอนโยบาย (0.1) - หลักฐานแสดงผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนฯ (0.1)
5 Outcome	เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน (0.4)

**มติที่ประชุม ๑. รับทราบ**

๒. ประธานมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และกลุ่มส่งเสริมโภชนาการวิจัยรุ่น  
และวัยทำงาน เจ้าภาพตัวชี้วัด ดำเนินการเตรียมหลักฐานและรายงานผ่านระบบ DOC ให้ทันเวลา ภายในวันที่ ๑๐  
มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

**ตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ**

ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 Assessment (ร้อยละ 88)	หน่วยงานนำหลักฐานข้อมูลอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้ 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นรายงบ ในไตรมาสที่ 1 และ 2 (ในรอบ 6 เดือนแรก) และในไตรมาสที่ 1 – 4 (ในรอบ 6 เดือนหลัง) 3. มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ เบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกงบรายจ่าย 4. มีแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหา 5. มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ พร้อมนำ ข้อมูลอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
2 Advocacy / Intervention (ร้อยละ 90)	นำหลักฐานข้อมูลอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ - หน่วยงานมีข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ ประเด็นความรู้ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณสื่อสารให้คนใน องค์กรรับทราบ
3 Management and Governance (ร้อยละ 92)	หน่วยงานนำหลักฐานข้อมูลอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ดังนี้ 1. มีแผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายงบทุกเดือน 2. มีรายงานผลการประชุมการขับเคลื่อน เร่งรัด กำกับ ติดตาม แผนการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านผู้บริหาร หน่วยงานและคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และอัปเดตข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน ภายในวันที่10 ของเดือนถัดไป



ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน					
4 Output ผลผลิตตาม กระบวนการ (ร้อยละ 94)	หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติการ					
	ค่าคะแนน	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
	จำนวนเดือนที่เบิกจ่ายได้ตามแผน	1	2	3	4	≥5
5 Outcome (ร้อยละ 96)	หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายงบประมาณผ่านตามเป้าหมาย ที่กรมอนามัยกำหนด โดยมีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของผลเบิกจ่ายอยู่ระหว่าง					
	0.10 - 1.99	ได้	0.60	คะแนน		
	2.00 - 2.99	ได้	1.20	คะแนน		
	3.00 - 3.99	ได้	1.80	คะแนน		
	4.00- 4.50	ได้	2.40	คะแนน		
	4.51- 5.00	ได้	3.00	คะแนน		

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. ประธานมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ เจ้าภาพตัวชี้วัด ดำเนินการเตรียมหลักฐานและรายงานผ่านระบบ DOC ให้ทันเวลา ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ตัวชี้วัด ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘/ PMQA ๕.๐

ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน					
1 Assessment	- รายการข้อมูล เช่น การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารภายในหน่วยงาน สารสนเทศผู้รับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน การออกแบบกระบวนการทำงาน เป็นต้น (0.2 คะแนน)					
	- รายการความรู้ เช่น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักการสร้างการมีส่วนร่วม การทำงานแบบมีอาชีพ เป็นต้น (0.2 คะแนน)					
	- ผลการประเมินตนเอง(Self Assessment)ตามแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ในระบบ online (0.3 คะแนน)					
	- รายงานผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับข้อมูล ความรู้ และการประเมินตนเอง (Self Assessment) (0.3 คะแนน)					
2 Advocacy / Intervention	มีข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และประเด็นความรู้ ที่สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ (1.0 คะแนน)					
3 Management and Governance	- มีแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และประเด็นความรู้ (0.2 คะแนน)					
	- มีผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน (0.3 คะแนน)					
	- มีรายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5 คะแนน)					
4 Output ผลผลิตตาม กระบวนการ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดในแผน รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 80					
	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
	ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการเทียบกับกิจกรรมตามแผน	60	65	70	75	80
5 Outcome	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดในแผน รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 100					
	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
	ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการเทียบกับกิจกรรมตามแผน	80	85	90	95	100

**มติที่ประชุม ๑. รับทราบ**

๒. ประธานมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวัยทำงาน กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เจ้าภาพตัวชี้วัด ดำเนินการเตรียมหลักฐานและรายงานผ่านระบบ DOC ให้ทันเวลา ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

**ตัวชี้วัด ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน**

ระดับ	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน												
1 Assessment	- ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่เพียงพอของหน่วยงาน - เอกสาร/รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การบริหารและขับเคลื่อนแผนฯ												
2 Advocacy / Intervention	- ข้อเสนอ/มาตรการเพื่อการบริหารและขับเคลื่อนแผนฯ - ข้อเสนอ/มาตรการมีคุณภาพ												
3 Management and Governance	- Flow Chart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน - รายงานการประชุมฯ - งบประมาณดำเนินงาน เทียบกับเงินประมาณในระบบ DOC - การปรับแผนที่ได้รับอนุมัติเทียบกับข้อมูลในระบบ DOC												
4 Output ผลผลิตตาม กระบวนการ	ร้อยละของกิจกรรมที่มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ตามรอบการประเมิน (*การปรับแผนตามนโยบาย กระทรวง/กรมอนามัยที่มีการกำหนดภายหลังไม่นำมานับเป็นคะแนน) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>≥ 26</td> <td>≤ 25</td> <td>≤ 20</td> <td>≤ 15</td> <td>≤ 10</td> </tr> </table>	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ร้อยละ	≥ 26	≤ 25	≤ 20	≤ 15	≤ 10
คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0								
ร้อยละ	≥ 26	≤ 25	≤ 20	≤ 15	≤ 10								
5 Outcome	ร้อยละผลความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามรอบการประเมิน <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>≤ 79</td> <td>80-84</td> <td>85-89</td> <td>90-94</td> <td>95-100</td> </tr> </table>	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ร้อยละ	≤ 79	80-84	85-89	90-94	95-100
คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0								
ร้อยละ	≤ 79	80-84	85-89	90-94	95-100								

**มติที่ประชุม ๑. รับทราบ**

๒. ประธานมอบหมายให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เจ้าภาพตัวชี้วัด ดำเนินการเตรียมหลักฐานและรายงานผ่านระบบ DOC ให้ทันเวลา ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ**

นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ DOC ๔.๐ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๕ ชั้น ๔ จึงเสนอให้เจ้าภาพตัวชี้วัด (Owner) ของสำนักโภชนาการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ประธานมอบหมายให้ทุกกลุ่มงาน ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา ดังกล่าว

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวกุลธิดา รักกลัด  
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวศศิพร ตัชชานานุสรณ์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม