

หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566.....

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
1. การควบคุมพัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ งานของแต่ละกลุ่มงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของ ความคุ้มค่าและประหยัด รวมถึงการลงบัญชี เบิกจ่ายพัสดุมีความถูกต้อง ครบถ้วน	- หากควบคุมวัสดุสำนักงานไม่ เหมาะสม อาจทำให้ปริมาณวัสดุ สำนักงานบางรายการมีมากเกินไป ความต้องการหรือบางรายการอาจ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - งบประมาณไม่เพียงพอในการ จัดหาวัสดุสำนักงาน	- มีการสำรวจความต้องการใช้งานวัสดุ สำนักงานเป็นรายครั้ง	ยังไม่เพียงพอ	- หากควบคุมวัสดุสำนักงานไม่เหมาะสม อาจทำให้ปริมาณวัสดุสำนักงานบาง รายการมีมากเกินไปความต้องการหรือบาง รายการอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ สำนักงาน	- จัดทำแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2566
2. การลงข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศด้าน ทรัพยากรบุคคล (DPIS / ก.พ. 7 / HROPH)	- ข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้องไม่เป็น ปัจจุบัน - การรักษาความลับของข้อมูลให้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การจัดทำเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล	มีแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลที่พบว่าความ คลาดเคลื่อน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง	- การบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคล ไม่ครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน - การจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคล อาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความลับ	- ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติในการรับ/ส่ง ข้อมูลบุคคล เช่น ก.พ.7 ในเวทีการ ประชุมเครือข่าย - มีแบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลส่วน บุคคลกรณีตัวข้าราชการมาขอรับด้วย ตนเอง - มีแบบฟอร์มรับแจ้งจากหน่วยงานและผู้ ใช้ข้อมูล กรณีเกิดข้อผิดพลาดเคลื่อนของ ข้อมูลประวัติในระบบ DPIS SEIS เพื่อ ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง - ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิตในเรื่องการลงข้อมูลโปรแกรม ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ และข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
*3. การพัฒนาทักษะ/ สมรรถนะเฉพาะ ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต		- มีการกำหนดตัวชี้วัดและมาตรการการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาสมรรถนะหรือทักษะในหลักสูตรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ยังไม่เพียงพอ	ขาดเครื่องมือในการประเมินและแผนพัฒนาทักษะ/ สมรรถนะเฉพาะตามแผนปฏิบัติการของกรม (พ.ศ.2566 - 2570)	1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำเครื่องมือการประเมินและแผนพัฒนาทักษะ/ สมรรถนะเฉพาะ ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 2. จัดทำเครื่องมือการประเมินและแผนพัฒนาทักษะ/ สมรรถนะเฉพาะ ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 3. จัดทำระบบการประเมินและแผนพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ทักษะเฉพาะของบุคลากรกรมสุขภาพจิต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2566
*4. การดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด้านการป้องกันการทุจริต ของกรมสุขภาพจิต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ป.ป.ช. กำหนด	1. หัวหน้างานกำกับดูแลการดำเนินงานและให้คำปรึกษา 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดคำรับรองของหน่วยงาน	ยังไม่เพียงพอ	การดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมสุขภาพจิต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ป.ป.ช. กำหนด	1. จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 3. ดำเนินการจับภาพหน้าจอเพื่อแสดงวันที่ upload เอกสาร จำนวนหน้าเอกสาร และประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมทั้ง ส่งข้อมูลหลักฐานการดำเนินการดังกล่าว ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน ๑ ชุด พร้อมแผ่นซีดี เพื่อแสดงหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
*5. การส่งผลงานวิชาการ ของผู้ขอเข้ารับการประเมิน ในระดับชำนาญการ/การขอรับเงินประจำ ตำแหน่งสายงานพยาบาล		1. มีการควบคุมติดตามบุคลากรของกอง บริหารทรัพยากรบุคคล ในการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด 2. มีการสรรหาบุคลากรเพื่อมาทดแทน ตำแหน่งที่ว่าง	ยังไม่เพียงพอ	- ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้รับการ พิจารณาประเมินเลื่อนในระยะเวลาที่ เหมาะสม	1. มีการวางแผนการทำงาน และมีการ กำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพ 2. จัดทำองค์ความรู้ที่ใช้สำหรับการ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ บุคลากรที่มีรับผิดชอบงานใหม่ได้ศึกษา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2566
6. การเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ของบุคลากรในกรมสุขภาพจิต	-มีการโอน-ย้าย ของบุคลากรสูง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงานและขาดบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ	1. หน่วยงานสามารถขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยนำตำแหน่งว่างมายกเลิก 2. มีการกำหนดตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HIPPS 3. มีการกำหนดความก้าวหน้าของ บุคลากรในสายงานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ยังไม่เพียงพอ	- บุคลากรยังคงมีการโอน-ย้ายอย่าง ต่อเนื่อง จากความไม่พึงพอใจใน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบกับ หน่วยงานภาคเอกชนมีสิ่งจูงใจมากกว่าใน เรื่องของผลตอบแทนและความก้าวหน้า ในอาชีพ	- แผนกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2568)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและ อัตรากำลัง กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2566
7. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ของบุคลากร ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ด้านการจัดการเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์/การดำเนินการทางวินัย/งาน คดี)	เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม เน้นความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้โอกาสทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน หลักความรู้ ความสามารถที่จำเป็นและ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ หลักผลงาน มีการให้คุณ ให้โทษโดยพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และหลัก ความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต และการทำงาน	1. การนิเทศหน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิต 2. การให้คำปรึกษาผ่านช่องทางโทรศัพท์ แอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม 3. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 4. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน การบริหารงานบุคคล (เครือข่าย)	ยังไม่เพียงพอ	1. บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ยังถูกร้องเรียน/การดำเนินการทางวินัย จากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน 3. นิติกรมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นเป็น กรณีศึกษา และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ 3. จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติ ให้ หน่วยงานยึดถือ/ปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวินัยและนิติการ กำหนดแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2566

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยณรงค์ บุรินทร์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

24 ก.พ. 2566