



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๓๑

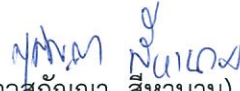
ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๓๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย และได้เชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/- ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น


ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งรายงานสรุปการประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ


(นางสาวสุกัญญา สีหานาม)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ


(นางดุยรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓

- อนุมัติ
- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ



(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันพุธ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวอรวรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒.	นางศุภรัตน์	งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓.	นางจรรย์ญา	สะเรียมรัมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔.	นางสาวสุชีรา	ดำรงนาฏกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕.	นางสาวนราภรณ์	แจ่มเรือน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๖.	นางสาวพิชชากร	จิวิเลิศสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗.	นางสาวสุกัญญา	สีหานาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘.	นางสาวชนันต์ธร	แก้วบุญสีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป
๙.	นายอุสนี	มอลอ	นักวิชาการพัสดุ
๑๐.	นายณัฐพล	เจริญสุข	พนักงานธุรการ ๘๔

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

๑.	นางสาวอรุณี	มนปราณีต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒.	นางสาวจิตตราภรณ์	มุขเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓.	นางสาวยุวารี	คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔.	นางสาวชฎาพร	ขวัญเทพ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ส่งหนังสือ ด่วน ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๒/๔๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งให้เจ้าภาพตัวชี้วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้ประเมินผลคะแนนระดับ ๔ และระดับ ๕ ของรอบการประเมิน ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ให้ตรวจประเมินจัดทำคะแนนประเมินทุกระดับพร้อมข้อสังเกต ส่ง กพร. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (โดยนำเข้าข้อมูลในระบบ DOC ของ User และ Password ได้ที่คุณจรรย์ญา)



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๒๓๐

ที่ สธ ๐๔๒๖.๐๒/๕๕

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ประเมินผลคะแนนระดับที่ ๔ และ ๕ ของตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหน่วยงานท่านเป็นเจ้าของภาพตัวชี้วัดที่ ๒.๑, ๓.๗, ๓.๘ และ ๓.๙ ตามคำรับรองฯ ดังกล่าว โดยเป็นผู้ตรวจและประเมินให้คะแนนระดับที่ ๔ และ ๕ ของตัวชี้วัดที่ท่านเป็นเจ้าของภาพ สำหรับตัวชี้วัดที่ ๒.๑ เป็นผู้ตรวจและประเมินให้คะแนนทุกระดับ (ระดับที่ ๑ - ๕) นั้น

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขอส่งเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจประเมินผลและบันทึกคะแนนระดับที่ ๔ และ ๕ ของตัวชี้วัดที่ท่านเป็นเจ้าของภาพ ในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC 4.0) ระยะเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. Username และ Password ในการ Login ตามเอกสารแนบ ๑

๒. คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC ๔.๐) สำหรับผู้บันทึกผลคะแนน ระดับที่ ๔ และ ๕ ของตัวชี้วัด ตามเอกสารแนบ ๒ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ กพร. <https://www.shorturlasia.com/VFGTO>

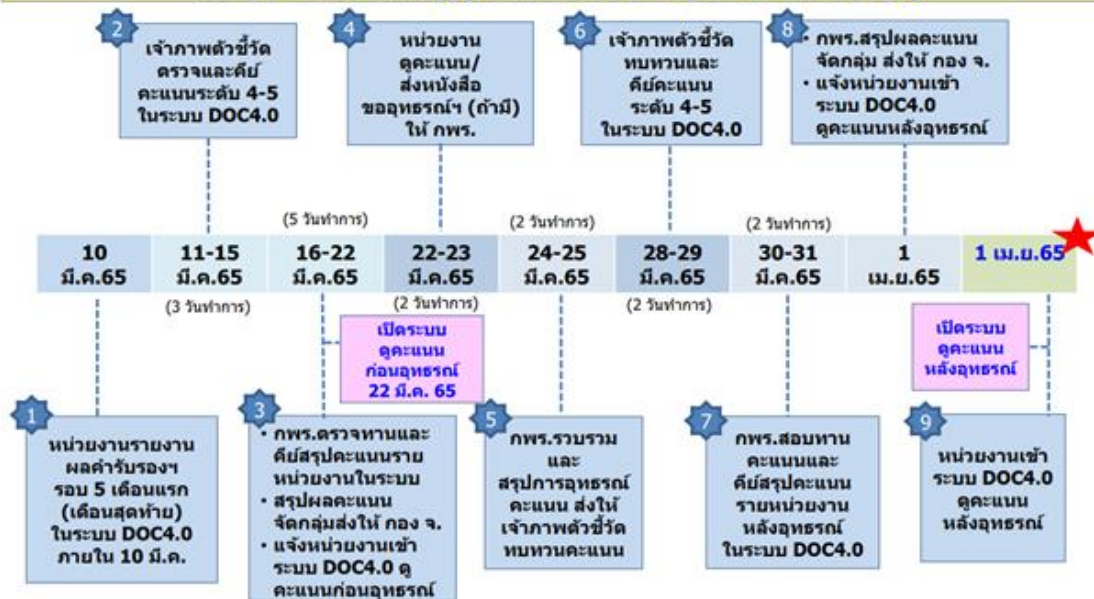
๓. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ ๕ เดือนแรก ตาม

เอกสารแนบ ๓

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ตรวจประเมินจัดทำข้อสังเกตจากการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าว โดยตัวชี้วัดที่ ๒.๑ จัดทำคะแนนประเมินทุกระดับพร้อมข้อสังเกตฯ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทางไปรษณีย์ อีเมลโทรนิกส์ rungrapa.y@anamai.mail.go.th ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาวรุ่งภา เขี่ยมสาคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๔๒๓๐ หรือ ๐๙ ๖๔๔๐ ๔๔๔๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายผู้ตรวจประเมินดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดต่อไป จะเป็นพระคุณ

Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)



เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม

- ที่ประชุมรับรองการประชุมฯ ไม่มีการแก้ไข -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

ผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		หลักฐานเอกสาร
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
๑. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ปค.๔,ปค.๕,แบบติดตามปค.๕, ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑	✓		รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ https://bit.ly/๓๓๖๒๒๒
๒. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง	✓	-	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน https://bit.ly/๓๒๖๑๖๑
๓. พัฒนา ปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยกำหนดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Sop)	๑๐ เรื่อง	✓ (๔) เรื่อง	✓ (๖) เรื่อง	มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย https://bit.ly/๓๓๖๒๒๒ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(sop) https://bit.ly/๓๓๖๒๒๒
๔. รายงานการติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพร่รายงานฯ บนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	-	✓ เม.ย. ๖๕	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (**หมายเหตุยังไม่อยู่ในช่วงกำหนดเวลา)
๕. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๒ ครั้ง	-	✓ ก.พ. ๖๕ ๑ ครั้ง มิ.ย. ๖๕ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (**หมายเหตุยังไม่อยู่ในช่วงกำหนดเวลา)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		หลักฐานเอกสาร
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
๖. สื่อสาร ให้ความรู้กับบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน	๒ ครั้ง	-	✓ ก.พ.๖๕ ๑ ครั้ง มิ.ย.๖๕ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่ (**หมายเหตุยังไม่อยู่ในช่วงกำหนดเวลา)

(หมายเหตุ: ตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ไม่ได้มีกำหนดการดำเนินการควบคุมภายในแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในยังมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละคนทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตาม โครงสร้างของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ครบทุกกระบวนการ)

สำหรับแผนบริหารความต่อเนื่อง(BCP) ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด ตามหนังสือที่ ๐๙๒๕.๐๒/- ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหา อุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร:-

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน: ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. มีการเก็บผลการวัดรอบแอม และชั่งน้ำหนัก เพื่อเช็คภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สุขภาพ เรื่อง การเล่นโยคะ ผ่านทาง Line Group และมุมสุขภาพ และดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันเรียบร้อยแล้ว

๒. มีการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ส และเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเตรียมความพร้อมให้คณะกรรมการประเมินผลฯ เข้ามาตรวจประเมินหน่วยงาน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. ตามที่สำนักส่งเสริมสุขภาพได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักส่งเสริมฯ ได้ส่งผลการประเมินกลับมายังกลุ่มตรวจสอบเพื่อนำข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน KPI ๒.๒ ในรอบ ๕ เดือนแรก ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

๔. กิจกรรมก้าวทำใจ SS๔ ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยมีระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและบันทึกผลการออกกำลังกายในแอปพลิเคชันด้วย

๕. ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อเข้ารับการตรวจวัด BMI จากสำนักโภชนาการ

ปัญหา อุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน :

๑. ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เบิกจ่ายได้ ๕๗๖,๔๒๘.๓๓ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๒ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ ๕๐.๔๖ ตาม มติ ครม และกรมอนามัยกำหนดร้อยละ ๓๙

๒. การรายงานผลการเบิกจ่าย (รพจ.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำรายงาน เสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทันตามกำหนดระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว

การเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
มติ ครม. (ร้อยละ)	-	-	๕๐
กรมกำหนด (ร้อยละ)	๓๙	๔๕	๕๐
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	๕๘.๖๒	-	-
	๕๗๖,๔๒๘.๓๓		

ปัญหา อุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำบทนำ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และจัดทำเครื่องมือต่างๆ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ/ประเด็นความรู้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑. การจัดทำบทนำ	๑. จัดทำบทนำ เช่น - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา - วัตถุประสงค์ของการวิจัย - ขอบเขตของการวิจัย - ประโยชน์ที่จะได้รับ	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและอยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหาต่าง ๆ ของบทนำ

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ/ประเด็นความรู้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๒. รวบรวมทฤษฎี หลักการ แนวคิด เทคนิค วิธีการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และอยู่ระหว่างทบทวนวรรณกรรมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓. การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล	๓. รวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ – รวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง และกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง – รวบรวมตัวอย่างแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ จัดทำแบบสอบถามงานวิจัย – กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
๔. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	๔. นำแบบสอบถามไปทดสอบกับ ประชากร พร้อมสัมภาษณ์ประชากร	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงกำหนด
๕. การปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	๕. วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดสอบแบบสอบถาม และปรับปรุงแบบสอบถาม	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงกำหนด
๖. การแจ้งเวียนเครื่องมือที่ใช้ การวิจัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	๖. แจ้งเวียนแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงกำหนด
๗. รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย	๗. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างภายในระยะเวลาที่กำหนด	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงกำหนด
๘. การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้	๘. นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผลต่าง ๆ	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงกำหนด
๙. การอภิปรายผลการศึกษา ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	๙. อภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงกำหนด

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ/ประเด็นความรู้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๐. การสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย	๑๐. สรุปความสำคัญทั้งหมดของการวิจัย ผลการวิจัย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้วิจัย	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๑. การร่วมนำเสนอผลงานในการประกวดหรือการประชุมวิชาการที่จัดขึ้น	๑๑. เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ หรือ LIKE Talk Award เป็นต้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีระหว่างผู้ตรวจ-สอบภายใน กรมอนามัย กับผู้สนใจอื่น ๆ โดยผ่านการแสดงผลงานในการประชุมวิชาการ หรือ LIKE Talk Award เป็นต้น	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕	สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานตามแบบฟอร์มการสมัครของสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

ปัญหา อุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และบันทึกผลการดำเนินงานรายกิจกรรมในระบบ DOC ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก (เดือนมกราคม 65)					
ที่	กิจกรรม	แผน (เป้าหมาย)	ผล	บรรลุ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบศูนย์เขตและส่วนภูมิภาค (หน่วย)	10	5	5	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (คน)	80	97	97	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมฯ ของ จนท.กตส. (ครั้ง)	3	3	3	
4	การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในหลักสูตร CGI/A/อื่นๆ	2	-	-	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ
5	คำจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ รายเดือน (ครั้ง)	6	4	4	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
6	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รายเดือน (ครั้ง)	6	4	4	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
7	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม รายเดือน (ครั้ง)	6	4	4	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
8	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุง (ครั้ง)	1	-	-	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ
9	คชจ.ในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/นิเทศ/สัมมนา (ครั้ง)	2	-	-	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ
10	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ	1	1	1	
	รวมทั้งสิ้น	38	22	22	

ปัญหา อุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

มีการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๒.๖ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย ดังนี้

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		รายละเอียด
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	
๑. สร้างการรับรู้ การดำเนินงาน คุณธรรมความ โปร่งใสของกรม อนามัย (Internal Integrity and Transparency : IIT)ของบุคลากร กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	๑.๑ ประชุมสื่อสารให้ บุคลากรกลุ่ม ตรวจสอบภายใน เรื่อง การวัดการรับรู้ ออนไลน์ การ ดำเนินงานคุณธรรมความ โปร่งใสของกรมอนามัย การใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ทรัพย์สิน ราชการ	ธ.ค.๖๔ - ม.ค.๖๕	✓		๑. ประชุมประจำเดือน ธ.ค.๖๔
	๑.๒ ประกาศมาตรการ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรในหน่วยงาน ทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถปฏิบัติตนใน การส่งเสริมให้หน่วยงาน มีคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีการประกาศ เจตนารมณ์ขับเคลื่อน คุณธรรม และต่อต้าน ทุจริตภายในหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน	ธ.ค.๖๔ - ม.ค.๖๕	✓		๑. ดำเนินการประกาศ เจตนารมณ์ขับเคลื่อน คุณธรรม และต่อต้าน ทุจริตภายในหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน และ Facebook กลุ่ม ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		รายละเอียด
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	
	๑.๓ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินราชการ (SOP) และแจ้งให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ธ.ค.๖๔ – ก.ค.๖๕		✓	
๒. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	๒.๑ การจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ธ.ค.๖๔ – ก.ค.๖๕	✓		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. ด้านข้อมูลพื้นฐาน - โครงสร้าง - ข้อมูลผู้บริหาร - อีเมลเจ้าหน้าที่ - ข้อมูลการติดต่อ - ข่าวประชาสัมพันธ์ - Q&A - Social Network เช่น Facebook - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2. การปฏิบัติหน้าที่ - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 3. การใช้จ่ายงบประมาณ - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		รายละเอียด
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	
					<p>4. การใช้อำนาจ - นโยบายผู้อำนวยการ การตรวจสอบภายใน</p> <p>5. การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ (อยู่ระหว่างทำ คู่มือฯ)</p> <p>6. การแก้ไขปัญหาทุจริต - แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต</p> <p>๗. จัดตั้งชมรมจริยธรรม - แบบจัดตั้งชมรม จริยธรรม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๖ ลว. ๑๔ ม.ค.๖๕</p> <p>- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม คุณธรรมความโปร่งใส และองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ คำสั่งที่ ๔/๒๕๖๕ ลว.๑๔ ม.ค.๖๕</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำและ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๕ ลว.๒๔ ม.ค.๖๕</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมระดับ หน่วยงานในสังกัดกรม อนามัย ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๔๖ ลว.๒๘ ม.ค.๖๕ พร้อมส่งแผนฯ คำสั่ง และจัดตั้งชมรมฯ ส่งกองการเจ้าหน้าที่ทั้งที่</p>

แนวทาง/มาตรการ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		รายละเอียด
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	
					เป็นหนังสือและทางอีเมล เรียบร้อยแล้ว

ปัญหา อุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

- ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : มีการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ดังนี้

๑. รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๕ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๔ <https://bit.ly/๓๓๕VuKs>

๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๕ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๔ <https://bit.ly/๓๒ZldmN>

๓. ประชุมรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๐ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๔ <https://bit.ly/gmWTfjF>

- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ ม.ค. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๖ ลว. ๑๐ ม.ค. ๖๕ <https://bit.ly/๓GehTDq>

๔. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๖๕๔๔ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๕. สรุปการจัดอบรมโครงการฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรมเสนอผู้อำนวยการ

๖. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ อยู่ระหว่างรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้อำนวยการ

ปัญหา อุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

- ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด การดำเนินงานการควบคุมภายใน

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน :

มีการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๓.๘ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด การดำเนินงานการควบคุมภายใน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ดังนี้

ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		รายละเอียด
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	
๑. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (พ.ย.๖๔)	๑ ครั้ง	/		มีการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑ วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ร่วมกับ กพร. กตส.เจ้าภาพในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ๒.๑ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรมอนามัยมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอ เหมาะสม ปรับปรุงกระบวนการภารกิจหลักขององค์กร มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP https://bit.ly/mndHNAG
๒. วิเคราะห์การขับเคลื่อนตัวชี้วัด - ครั้งที่ ๑ ธ.ค.๖๔ - ครั้งที่ ๒ เม.ย.๖๕	๒ ครั้ง	/		จากการสอบทานการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในไม่ครบตามกระบวนการที่กรมกำหนด โดยไม่ประเมินกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่ได้ปรับปรุง Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ไม่พบหลักฐานรายงานการประชุม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำคำรับรองระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด การดำเนินงานการควบคุมภายในตามตัวชี้วัดที่ ๓.๘ เพื่อกำกับ ติดตามให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สามารถนำผลการดำเนินการไปใช้ประโยชน์ในการบริหารหน่วยงาน กำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป รายละเอียดตามรายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ๓.๘ การดำเนินงานการ

ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		รายละเอียด
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	
				ควบคุมภายใน เสนอ ผอ.กตส.ทราบ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/พิเศษ ลว.๙ ธ.ค.๖๔ นำขึ้นเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และบันทึกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์ในระบบ DOC https://bit.ly/mqbyldp
๓. จัดทำทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (ธ.ค.๖๔)	๑ ครั้ง	/		๑.แจ้งหน่วยงานขอข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ว๕๓๔ ลว.๘ ธ.ค.๖๔ https://bit.ly/mrccCy ๒. จัดทำทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน https://bit.ly/mGejαHy
๔. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การขับเคลื่อนตัวชี้วัด การดำเนินการควบคุมภายใน (ธ.ค.๖๔)	๑ ครั้ง	/		จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การขับเคลื่อนตัวชี้วัด การดำเนินการควบคุมภายใน https://bit.ly/mmoiRzi ขั้นตอน : วิเคราะห์การควบคุมภายใน การประชุมชี้แจงและให้ความรู้ทุกหน่วยงาน ติดตามสำรวจการดำเนินงานKPI ๒.๑ แล้วทำการประเมินผล รายงานผลให้กับ กพร.
๕. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน เผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และแจ้งเวียนหน่วยงาน (ภายในเดือน มี.ค.๖๕)	๑ ครั้ง		/	กำหนดแผนดำเนินการเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๖. จัดทำแบบสำรวจปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน (ภายในเดือน พ.ค.๖๕)	๑ ครั้ง		/	กำหนดแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		รายละเอียด
		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	
๗. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน บันทึกใน DOC เดือนละ ๑ ครั้ง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน (กำหนดการประชุม ธ.ค.๖๔-ก.ค.๖๕)	๗ ครั้ง		/	ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน บันทึกในระบบ DOC และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๔ https://bit.ly/๓JZ๓xd๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ ม.ค.๖๕ https://bit.ly/๓GjzLgf

กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน KPI ๒.๑

๑. การให้คะแนน ระดับ ๑ - ๓

จัดทำฟอร์มการให้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

๑.๑ ขอให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑-๓ ประเมินทุกหน่วยงานที่ฝ่ายฯ กำกับดูแล (กตส. ฝ่ายตรวจสอบ ๒ เป็นผู้ประเมิน)

๑.๒ จัดส่งรายงานให้ฝ่ายตรวจสอบ ๒ เพื่อรวบรวม ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

๑.๓ ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจรับรองการประเมินผลก่อนนำส่งรายงานให้ฝ่ายตรวจสอบ ๒

๒. การให้คะแนนระดับ ๔ และ ๕ (รอหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) กพร. แจ้งให้ส่งผลการประเมินภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๑ ระดับ ๔ Output ผลผลิตกระบวนการตามแบบฟอร์ม คะแนน เท่ากับ ๐.๕

๒.๒ ระดับ ๕ Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด คะแนน เท่ากับ ๑

ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ

ระดับ ๑ Assessment (๕ คะแนน)

ข้อ ๑. กำหนดให้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบ DOC (๐.๒๕ คะแนน) (มีประเด็นข้อตรวจพบ ๘ หน่วยงาน)

- ไม่มีรายงานใน DOC และไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
- มีรายงานใน DOC แต่ไม่ได้เสนอ ผอ. ลงนาม และไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
- มีรายงานใน DOC และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน แต่ไม่ได้เสนอ ผอ. ลงนาม
- ไม่ได้แนบ URL ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน มารายงานใน DOC
- รายงานใน DOC ล่าช้ากว่าที่ กพร.กำหนด (๑๐ ธ.ค.๖๔)

ข้อ ๒. บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ ในระบบ DOC (๐.๒๕ คะแนน) (มีประเด็นข้อตรวจพบ ๔ หน่วยงาน)

- ไม่สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ๕ องค์กรประกอบ ๑๗ หลักการ
- ไม่สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ๕ องค์กรประกอบ ๑๗ หลักการ และไม่รายงานข้อสังเกตการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
- สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ๕ องค์กรประกอบ ๑๗ หลักการ และรายงานข้อสังเกตการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ ใน DOC ล่าช้ากว่าที่ กพร.กำหนด (๑๐ ธ.ค.๖๔)

ระดับ ๒ Advocacy/ Intervention กำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (๑ คะแนน) (มีประเด็นข้อตรวจพบ ๔ หน่วยงาน)

- ไม่กำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ
- กำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ ล่าช้ากว่าที่ กพร.กำหนด (๑๐ ธ.ค.๖๔)

ระดับ ๓ Management and Governance (๑ คะแนน) (มีประเด็นข้อตรวจพบ ๕ หน่วยงาน)

ข้อ ๑. แผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (๐.๒๕ คะแนน)

- ไม่บันทึกระยะเวลาแผน-ผลที่กำหนดในระบบ DOC

ข้อ ๒. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน (๐.๕ คะแนน)

- ไม่มีประเด็น

ข้อ ๓. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๐.๒๕ คะแนน)

- ไม่มี SOP ของตัวชี้วัด ทั้งใน DOC และ เว็บไซต์
- มีรายงานที่ DOC แต่ไม่นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
- มีรายงานที่ DOC และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน แต่รายงานใน DOC ล่าช้ากว่าที่ กพร.กำหนด (๑๐ ธ.ค.๖๔)

ปัญหา อุปสรรค : ไม่มี


แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์: ไม่มี

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : ไม่มี

- ตัวชี้วัดที่ ๓.๙ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ๓.๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ สามารถปฏิบัติได้ตามแผนขับเคลื่อนดังนี้

ข้อ	ชื่อกิจกรรม	การดำเนินงาน
๑	ปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แผนขับเคลื่อน ธ.ค.๖๔- ก.พ.๖๕)
๒	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นกำหนด (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดตรวจ)	ตามแผนการตรวจสอบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ศอ.๑๐ อุบลราชธานี ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช และ สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยทั้ง ๓ หน่วยงานดังกล่าว ยังไม่ครบกำหนดของการจัดทำรายงานผลการตรวจ (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดตรวจ) (รายละเอียดตั้งตารางสรุปผลการจัดทำรายงานฯ)
๓	สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนออธิบดีกรมอนามัย (รอบที่ ๑ ไตรมาส ๑ และรอบที่ ๒ ไตรมาส ๒,๓)	สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายไตรมาส ๑ (รอบ ๓ เดือน) https://bit.ly/mJonZjt

ข้อ	ชื่อกิจกรรม	การดำเนินงาน
		

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดีกรมอนามัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ตารางสรุปผลการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ร	จังหวัด	ประเภท	รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕						ผลการดำเนินงานของหน่วยงานประกอบกับ ๓๐ หน่วยงานที่รายงานจังหวัด	
			ตรวจ	ตรวจ	ตรวจ	ตรวจ	ตรวจ	ตรวจ		
1	กรุงเทพมหานคร	3	22 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64	21 มี.ค. 64	27 มี.ค. 64	25 %	ก
2	กรุงเทพมหานคร	2	13 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	6 มี.ค. 64	16 มี.ค. 64	14 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64	28 %	ก
3	กรุงเทพมหานคร	2	27 มี.ค. 64	11 มี.ค. 65	31 มี.ค. 64	5 มี.ค. 65	10 มี.ค. 65			ก
4	กรุงเทพมหานคร	1	12 มี.ค. 65	12 มี.ค. 65	1 มี.ค. 65	11 มี.ค. 65				
5	กรุงเทพมหานคร	1	17 มี.ค. 65	21 มี.ค. 65	10 มี.ค. 65	15 มี.ค. 65	20 มี.ค. 65			
6	กรุงเทพมหานคร	3	24 มี.ค. 65	28 มี.ค. 65	20 มี.ค. 65	1 มี.ค. 65				
7	กรุงเทพมหานคร	1	31 มี.ค. 65	4 มี.ค. 65	24 มี.ค. 65	8 มี.ค. 65	1 มี.ค. 65			


ปัญหา อุปสรรค : จากแผนการตรวจสอบที่ผ่านมางบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอที่จะทำการตรวจสอบกลุ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการขอยืมเงินงบประมาณมาใช้ก่อน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้


แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีผลกระทบอยู่ แต่การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการติดตามสถานการณ์ของพื้นที่หน่วยรับตรวจอย่างใกล้ชิด และเมื่อมีการเข้าตรวจสอบได้มีแนวทางการป้องกันโดยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าพื้นที่ที่ตรวจสอบ และเมื่อกลับมาถึงสำนักงานได้มีการตรวจ ATK อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) นางสาวอรุณี มนปรานิต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในให้บริหารจัดการงานและเวลาตามความรับผิดชอบของแต่ละคน ให้ทันตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพราะในไตรมาสที่ ๒ และ ๓ งานของแต่ละฝ่ายจะมีปริมาณมากพอสมควร

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.


 (นางสาวสุกัญญา สิทนาม)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 ผู้จัดรายงานการประชุม


 (นางดุลยรัตน์ งามชม)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม