



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๔

ที่ สร ๐๙๒๕.๐๔/๒๖๑

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

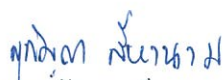
เรื่อง รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓)

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนในรอบ ๕ เดือนหลัง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางสาวสุกัญญา สีหานาม)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติ
ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางดุลยรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓

- ทราบ
- อนุมัติ



(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบ ๕ เดือนแรก

(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รอบ ๕ เดือนหลัง

(มีนาคม ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๕)

รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายใน

| เรื่อง | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ขับเคลื่อนมาตรการ | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| แผน/ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน | ๑. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ และเผยแพร่รายงานฯ บนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้ - การควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง - แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย - แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย - แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย | การดำเนินงานการควบคุมภายใน | ๑ ครั้ง ต.ค. ๖๔ | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเมินความเพียงพอเหมาะสม ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (เป็นไปตามเป้าหมาย) | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ - การควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ https://bit.ly/๓๔๗xFCW - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง https://bit.ly/๓vtZ&hM - แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย https://bit.ly/๓sCp๔S๔ - แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย https://bit.ly/๓๕JZ๖Dk - แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย https://bit.ly/๓sDC๔XJ - มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน https://bit.ly/๓๕v&fU๐ |

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| เรื่อง | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ขับเคลื่อนมาตรการ | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|--------|---|----------------------------|--|---|--|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | ๒. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน | การดำเนินงานการควบคุมภายใน | ๑ ครั้ง ธ.ค. ๖๔ | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายในที่ ๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัด ณ ๖ ม.ค. ๖๕ (เป็นไปตามเป้าหมาย) | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://bit.ly/mto๙itm |
| | ๓. รายงานการติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพร่รายงานฯ บนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน | การดำเนินงานการควบคุมภายใน | ๑ ครั้ง เม.ย. ๖๕ | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายงานการติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | รายงานการติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-control-system/download?id=๙๑๒๖๓&mid=๓๕๘๐๓&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๖๔๔ |
| | ๔. พัฒนา ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยกำหนดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Sop) | | ต.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๕ (๕ เดือนแรก ๗ เรื่อง) (๕ เดือนหลัง ๓ เรื่อง) | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (๕ เดือนแรก ๗ เรื่อง) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (๕ เดือนหลัง ๓ เรื่อง) การปรับปรุงการควบคุมภายในโดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในหัวข้อ ระบบการควบคุมภายใน | ๕ เดือนแรก ๗ เรื่อง ดังนี้ ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ https://bit.ly/mBaimL ๒. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี https://bit.ly/mCcg๖๑๗ ๓. การติดตามผลการตรวจสอบ https://bit.ly/mKemOGW ๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี https://bit.ly/mpAzims |

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| เรื่อง | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ขับเคลื่อนมาตรการ | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | >> การรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ >> คู่มือมาตรฐาน (Sop) ๒๕๖๕ (เป็นไปตามเป้าหมาย) | ๕. การยื่นพัสดุ-ครุภัณฑ์ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน https://bit.ly/mpxyPPS ๖. การประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของ กลุ่มตรวจสอบภายใน https://bit.ly/mpD๑Ucx ๗. การรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน https://bit.ly/๓๕SwdVO ๘. คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ https://bit.ly/๓MBhxv๘ ๕ เดือนหลัง ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. การบริการให้คำปรึกษา https://audit.anamai.moph.go.th/sop๒๕๖๕/download?id=๙๓๙๗๔&mid=๓๖๗๓๓&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๖๔๖ ๒. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ https://audit.anamai.moph.go.th/h/sop๒๕๖๕/download?id=๙๔๔๓๓๒&mid=๓๖๗๓๓&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๖๔๖ ๓. กระบวนการจัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน (Engagement Plan) https://audit.anamai.moph.go.th/h/sop๒๕๖๕/download?id=๙๔๔๓๓ |

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| เรื่อง | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ขับเคลื่อนมาตรการ | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|--------|---|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | ๓&mid=๓๖๗๓๓&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๖๔๖ |
| | ๕. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน | | ก.พ. ๖๕ ๑ ครั้ง มิ.ย. ๖๕ ๑ ครั้ง | การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (เป็นไปตามเป้าหมาย) | ๑. สรุปรูปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๖๕ https://audit.anamai.moph.go.th/internal-control-system/download?id=๘๙๒๐๙&mid=๓๕๘๐๗&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๖๔๔ ๒. สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในครั้งที่ ๒/๖๕ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และวางแผนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ https://audit.anamai.moph.go.th/internal-control-system/download?id=๘๕๐๑๔&mid=๓๕๘๐๗&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๖๔๔ |

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| เรื่อง | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ขับเคลื่อนมาตรการ | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|--------|--|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | ๖. สื่อสาร ให้ความรู้กับบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน | | ก.พ. ๖๕ ๑ ครั้ง มิ.ย. ๖๕ ๑ ครั้ง | สรุปการสื่อสาร ให้ความรู้แก่ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ เรื่อง องค์ประกอบของ การควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒ มาตรฐานการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ | ภาพข่าวกิจกรรมการสื่อสารให้ ความรู้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ครั้งที่ ๑ เรื่อง องค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๖๖๕๒๕๖๖๐๘๒be๑๑ab๘๒๕๔efef/tinymce/๒๕๖๕/Nov/activity_pictures.pdf ครั้งที่ ๒ มาตรฐานการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๖๖๕๒๕๖๖๐๘๒be๑๑ab๘๒๕๔efef/tinymce/๒๕๖๕/๐๗๐๗๖๕_๑.pdf |

ผู้รายงาน.....นางสาวสุกัญญา สีหนาม.....ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....โทร ๐๒-๕๙๒ ๔๖๓๒.....E-mail: sukunya.s@anamai.mail.go.th.....