



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ ๓๑๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๒

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดในรอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ตามที่แนบมาพร้อมดังนี้

๑. รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. สรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

จิตตราภรณ์ มุขเพชร

(นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติ

ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

กมลวรรณ งามชม

(นางศุภรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ

- อนุมัติ

อรุณี มนปรานี

(นางสาวอรุณี มนปรานี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) พ.ศ. 2566

- รอบ 5 เดือนแรก
(ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
 รอบ 5 เดือนหลัง
(มีนาคม 2566 – กรกฎาคม 2566)

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|---|-------------------------|---|--|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| 1. | ส่งเสริมกลุ่มตรวจสอบภายในให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการระดับหน่วยงาน | 1 คำสั่ง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย | ทบทวนคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการระดับหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ตาม คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 27/2565 ลว. 7 ธ.ค.65 https://audit.anamai.moph.go.th/th/research/download?id=100738&mid=37815&mkey=m_document&lang=th&did=31037 |
| 2. | ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน หรือการสรุปผลการเข้าร่วมอบรม ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ในที่ประชุมประจำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง | 8 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย - 5 เดือนแรก 3 ครั้ง จำนวน 8 เรื่อง - 5 เดือนหลัง 5 ครั้ง จำนวน 29 เรื่อง | กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้หนังสือเวียน กฏระเบียบ ข้อตรวจพบ และแนวทางในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้ ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2565 - มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <p>ว1459 ลงวันที่ 24 พ.ย. 65 (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</p> <p>- คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามวิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0403.2/ว1360 ลว. 31 ต.ค. 65 (โดยนางสาวชฎาพร ขวัญเทพ)</p> <p>https://shorturl.asia/6UJu9</p> <p>ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2566</p> <p>- การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยนางสาวกัญญารัตน์ พิณญะคุณ)</p> <p>https://shorturl.asia/nNsll</p> <p>ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2566</p> <p>- การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</p> <p>- แนวทางปฏิบัติ การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ</p> |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <p>เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (โดยนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม) - การสร้าง Dashboard ด้วยเครื่องมือ Pivot Table ของ Microsoft Excel (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล) - การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารพัสดุภาครัฐ (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล) <p>https://shorturl.asia/ZBrXM</p> <p>รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. (กวจ.) 0405.2/ว 56 ลว. 24 ม.ค. 66 (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - แนวทางการบริหารพัสดุ ตามข้อสังเกตของ สตง. เรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา วัสดุที่ได้รับการสนับสนุน และได้รับบริจาคและวิธีการบันทึกบัญชีในระบบ New GFMS Thai (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร และนางสาวสุกัญญา สีหานาม) |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักการจ้างเอกชนดำเนินการตามแนวทางกรมอนามัยโดยกองคลัง ออกหนังสือเวียนแจ้ง ไทยกเลิกหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ กองคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ 0903.04/1792 ลว.22 มิ.ย.61 เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาบริการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค 0406.4/ว 67 ลว. 14 ก.ค. 2553 เรื่องการจ้างเอกชนดำเนินการ และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.4/ว 337 ลว. 17 ก.ย. 2553 เรื่อง ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - แนวทางการจัดฝึกอบรมใช้เงินบำรุง โดยเก็บค่าลงทะเบียน (เปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์) (นางศุภรรัตน์ งามชม) - แนวทางป้องกันวัสดุหมดอายุในคลังตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนดตามหนังสือ สธ 0905.03/ว188 ลงวันที่ 15 มี.ค. 66 (โดยนางสาววัลลภา อัครีอนันต์) |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2556, พ.ศ. 2561 (โดยนางสาว อรรพรรณ ศรีสงคราม) https://shorturl.asia/NdXRf ครั้งที่ 5 เดือนเมษายน 2566 - แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และช่องทางการรับ - ส่งเรื่องระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานของรัฐจากหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ0209.03/565 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และช่องทางการรับ - ส่งเรื่องระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานของรัฐ (โดยนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ) - การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 (โดยนางสาว สุชีรา ดำรงนาฎกุล) - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP ระยะที่ 5) |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <p>(โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล) https://shorturl.asia/yVdnj ครั้งที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว55 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 (โดยนางสาวยุวารีย์ คำนิล) - แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย : ตามหนังสือกรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนที่ ๑๑๑๑ สธ 0902.07 / ว2957 ลว. 25 เม.ย.66 (โดยนางสาวยุวารีย์ คำนิล) - สรุปคำถาม/คำตอบ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล) - แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตาม |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <p>หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๓ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว 7 มี.ค. 2561 (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล)</p> <p>https://shorturl.asia/t7SYW</p> <p>ครั้งที่ 7 เดือนมิถุนายน 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการปฏิบัติเสริมสร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (โดยนางดุยรัตน์ งามชม และนางสาวสุกัญญา สีหาม) - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน เงินพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวช |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <p>ปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาวสุกัญญา สีหานาม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ) - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์) - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์) |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักการและแนวทางการบริหาร การจัดการวางแรงแหรือผลัด การเบิกเงิน ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและค่า แวะหรือผลัดของพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาลกระทรวง สาธารณสุข (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์) - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อ สายงานที่ สามารถนับระยะเวลา ต่อเนื่องได้ตามหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และ นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - คู่มือ Infographic ข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน (พร้อม แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง) (โดยฝ่ายตรวจสอบ 2) - คลิปวิดีโอ ให้ความรู้ ข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน (โดยฝ่าย ตรวจสอบ 2) |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างและงานที่มีใช้งานก่อสร้าง (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - การบันทึกบัญชีเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการกรมอนามัยในระบบ New GFMS Thai (โดยนางสาวสุกัญญา สีหานาม) https://shorturl.asia/sJ4rx ครั้งที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2566 - รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (มิติด้านการตรวจสอบภายใน) ของสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม) - คู่มือการบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอนามัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (โดยนางสาวยุวารีย์ คำนิล) https://shorturl.asia/qxDmy |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|--|-------------------------|---|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| 3. | ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน - จัดอบรมโครงการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกัน | 1 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย | กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดโครงการอบรมโครงการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ในวันที่ 13 – 15 ธ.ค. 65 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และได้สรุปผลการจัดอบรมประชุมเรียบร้อยแล้ว https://shorturl.asia/5v4ZL |
| 4. | การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน | การพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายใน - จัดทำแผนพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายในรายบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ | 1 แผน | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เกินเป้าหมาย | จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านทักษะหรือความรู้เตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - แผนการพัฒนาบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน สธ 0925.04/379 ลว.30 พ.ย. 65 https://shorturl.asia/23o7E |
| 5. | การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการพัฒนาความรู้รายบุคคล | 12 คน | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย | เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเข้ารับพัฒนาความรู้โดยการเข้าร่วมการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล และนำความรู้ที่ได้รับมา |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|---|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | - เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง | | | <p>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามแผน จำนวน 12 คน 8 เรื่อง ดังนี้</p> <p>- การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (โดยนางสาวอรรณ ศรีสงคราม) 2. การวางแผนการตรวจสอบ (โดยนางศุภรัตน์ งามชม) 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (โดยนางสาวยุวารีย์ คำนิล และนางสาวสุกัญญา สีหนาม) 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (โดยนางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ และนางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล) 5. การรายงานผลการตรวจสอบ (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล) 6. การควบคุมภายใน (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร และนางสาวชฎาพร ขวัญเทพ) |

| ข้อ | มาตรการ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การรายงานผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หลักฐาน (ไฟล์ / link) |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ <ul style="list-style-type: none"> 7. การบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ และนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ) - E-Learning สำนักงาน ก.พ. <ul style="list-style-type: none"> 8. การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ (นายจิรพนธ์ อรุณ) <p>https://shorturl.asia/zo0lq</p> |

ผู้รายงาน.....นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร.....ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....โทร02.592.4632.....E-mail: ..chittraphon.m@anamai.mail.go.th..