

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๔.๑๓ ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในเบื้องต้นด้วยระบบ Audit Checklist
 ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

กิจกรรมการขับเคลื่อน มาตรการ	การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ		หลักฐาน	สำเร็จ ตามแผน
			แผน	ผล		
การขับเคลื่อนงานในระบบ Audit Checklist สรุปผล การกำกับติดตามการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ	๑. สรุปผลการประเมิน จัดทำ รายงานสรุปผลการประเมินฯ ใน ระบบ Audit Checklist เสนอ อธิบดีกรมอนามัย ผ่าน ผอ. กตส. และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย	- รายงานผลการประเมินฯ ในระบบ Audit Checklist เสนออธิบดีกรมอนามัย และแจ้งเวียนผลการ ประเมินรายหน่วยงาน	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	๑. จัดทำรายงานสรุปผลการ ประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) เสนออธิบดีกรม อนามัย และแจ้งเวียนให้ หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยทราบ https://rb.gy/nd9upc ๒. หนังสือแจ้งเวียนผลการ ประเมินฯ รายหน่วยงาน และให้ หน่วยงานจัดทำรายงานผลการ ปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กร https://rb.gy/xo6rx๕	✓ ✓
	๒. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทำ รายงานการวิเคราะห์การ ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนจาก การประเมินความสำเร็จของการ ประเมินผลการควบคุมภายในผ่าน ระบบ Audit Checklist รอบ ๕ เดือนแรก	- รายงานผลการวิเคราะห์ การดำเนินงานการควบคุม ภายในผ่านระบบ Audit Checklist ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	๑๐ เม.ย. ๖๗	๑. ดำเนินการเรียบร้อย โดย จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ การดำเนินงานการควบคุมภายใน ผ่านระบบ Audit Checklist ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง https://shorturl.at/dYawl ๒. พร้อมปรับแผนการขับเคลื่อน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานใน รอบ ๕ เดือนหลัง https://shorturl.at/J๕mb๔	✓ ✓

กิจกรรมการขับเคลื่อน มาตรการ	การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ		หลักฐาน	สำเร็จ ตามแผน
			แผน	ผล		
	๓. กำกับ ติดตาม ให้ความรู้ ให้ คำปรึกษาหน่วยงานที่ต้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม ประเด็นต่าง ๆ ตามผลการประเมิน การควบคุมภายใน เช่น การให้ ความรู้ผ่านทางไลน์กลุ่ม หรือช่อง ทางการสื่อสารอื่นๆ	- คู่มือ หรือ สื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านใดด้านหนึ่งให้แก่ หน่วยงานสังกัดกรม อนามัย ผ่านช่องทางต่างๆ	เม.ย. – ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	- จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเงินตรองราชการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เสนอ ผู้อำนวยการ และเผยแพร่หน้า เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน https://shorturl.at/Bs๑jL	✓
	๔. จัดทำรายงานสรุปผลการ ปรับปรุง พัฒนางค์กรของ หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ในการ กำกับติดตามการแก้ไข ปรับปรุง องค์กร เสนอ ผอ.กตส.	- รายงานสรุปผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนางค์กร (Corrective Action Request Summary Report)ของหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เม.ย. – ก.ค. ๖๗	๒๘ ธ.ค. ๖๖	- ดำเนินการเรียบร้อย โดยจัดทำ รายงานสรุปผลการปรับปรุง เพื่อ พัฒนางค์กร (Corrective Action Request Summary Report) ของหน่วยงานสังกัดกรม อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ https://shorturl.at/FMnvQ	✓

กิจกรรมการขับเคลื่อน มาตรการ	การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ		หลักฐาน	สำเร็จ ตามแผน
			แผน	ผล		
	๕. รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รายงานการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	- หนังสือแจ้งเวียนคู่มือฯ และให้ผู้นำเข้าข้อมูลดำเนินการประเมินฯ ในระบบ Audit Checklist ปี ๖๗	มี.ค. – ก.ค. ๖๗	มี.ค. – ก.ค. ๖๗	ดำเนินการครบถ้วน โดยมีรายงานสรุปการประชุมการติดตามเป็นประจำเดือน - มี.ค. ๖๗ https://shorturl.at/ufCpP - เม.ย. ๖๗ https://shorturl.at/brlSe - พ.ค. ๖๗ https://shorturl.at/OFd5V - มิ.ย. ๖๗ https://shorturl.at/yoxxl - ก.ค. ๖๗ https://rb.gy/b0๙๑๓๓ - ส.ค. ๖๗ https://rb.gy/vna5z๖	✓

ผู้รายงาน.....นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล.....ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....ฝ่ายตรวจสอบ ๒.....โทร. ๐๒-๕๙๐๔๘๙๕.....