

ระดับที่ ๔ Output ผลผลิต

๑) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด

จากที่กองแผนงานได้ดำเนินการกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน โดยกลยุทธ์ PIRAB ไว้ดังนี้

๑. Advocate: มาตรการสื่อสารภายในองค์กร

๑.๑ การถ่ายทอดนโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อสื่อสารนโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน

๑.๒ การสื่อสาร/ชี้แจง/กระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๑.๓ การเผยแพร่กระบวนกรปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP โดยการแจ้งเวียนและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกรปฏิบัติงานให้บุคลากรภายใน/ภายนอกหน่วยงานรับทราบ

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ได้แก่

มีการถ่ายทอดนโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อสื่อสารนโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีการสื่อสาร ถ่ายทอดแผน/ผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในที่ประชุมกองแผนงาน

๒. Building Capacity: มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ได้แก่

มีการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุเพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน

๑. การประชุมกองแผนงาน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ได้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดกองแผนงาน เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดแผน/ผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกเดือน หอประชุมกองแผนงาน

๒. การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในกองแผนงาน จำนวน ๒ ครั้ง

- ทบทวนกระบวนงานในการรายงานผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

- ประชุม/จัดเตรียมข้อมูล Flow chart / SOP ของแต่ละกลุ่มงานที่เป็นปัจจุบันและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน (ควบคุมภายในกองแผนงาน) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงาน ได้มีการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP และเสนอผู้อำนวยการพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน เรียบร้อยแล้ว

๓. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ตามแบบ ตส.ปจ.๒๕๖๔-๑ จำนวน ๒ ครั้ง

- ครั้งที่ ๑ ประจำไตรมาสที่ ๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๒ ประจำไตรมาสที่ ๓ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงาน มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ เทียบกับไตรมาสที่ ๑ และเสนอผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

๔. การจัดทำข้อมูล/เอกสาร เพื่อรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย จำนวน ๒ ครั้ง

สรุปผลการดำเนินงาน ได้มีการจัดทำข้อมูล ตามรายละเอียดที่กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้ง และได้จัดทำข้อมูลแจ้งกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสรุป ดังนี้

- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกำหนดเวลา การส่งมอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและแจ้งผู้ขายให้ส่งมอบพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หากมีเหตุขัดข้องในการดำเนินงาน ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุรีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ขาย เพื่อให้การส่งมอบพัสดุเป็นไปตามงวดระยะเวลาในสัญญา

- ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย

จากที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้เข้ามาเปิดตรวจ/ปิดตรวจ และสรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๔๒๐๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอกรม โดยแจ้งให้กองแผนงาน ดำเนินการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และรายงานผลการปฏิบัติ พร้อมส่งหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ยื่นคำสั่งการ

- ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงสาธารณสุข

ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๕.๐๑/๑๒๙๑๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ทำหนังสือแจ้ง กำหนดการเข้าทำการตรวจสอบประเภทรายจ่ายงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอนามัย โดยเข้าตรวจในเรื่องที่กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ คือ การเพิ่มสมรรถนะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการด้านการจัดการโครงสร้างแผนที่ข้อมูล / ความรู้กรมอนามัย (DMKM) โดยจะกำหนดเข้าตรวจระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อกองแผนงานได้รับทราบผลการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการสรุปข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ สามารถดูข้อมูลตัวชี้วัด ได้ที่ <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๔-๒-๑-๑> และการควบคุมภายใน <https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary>

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

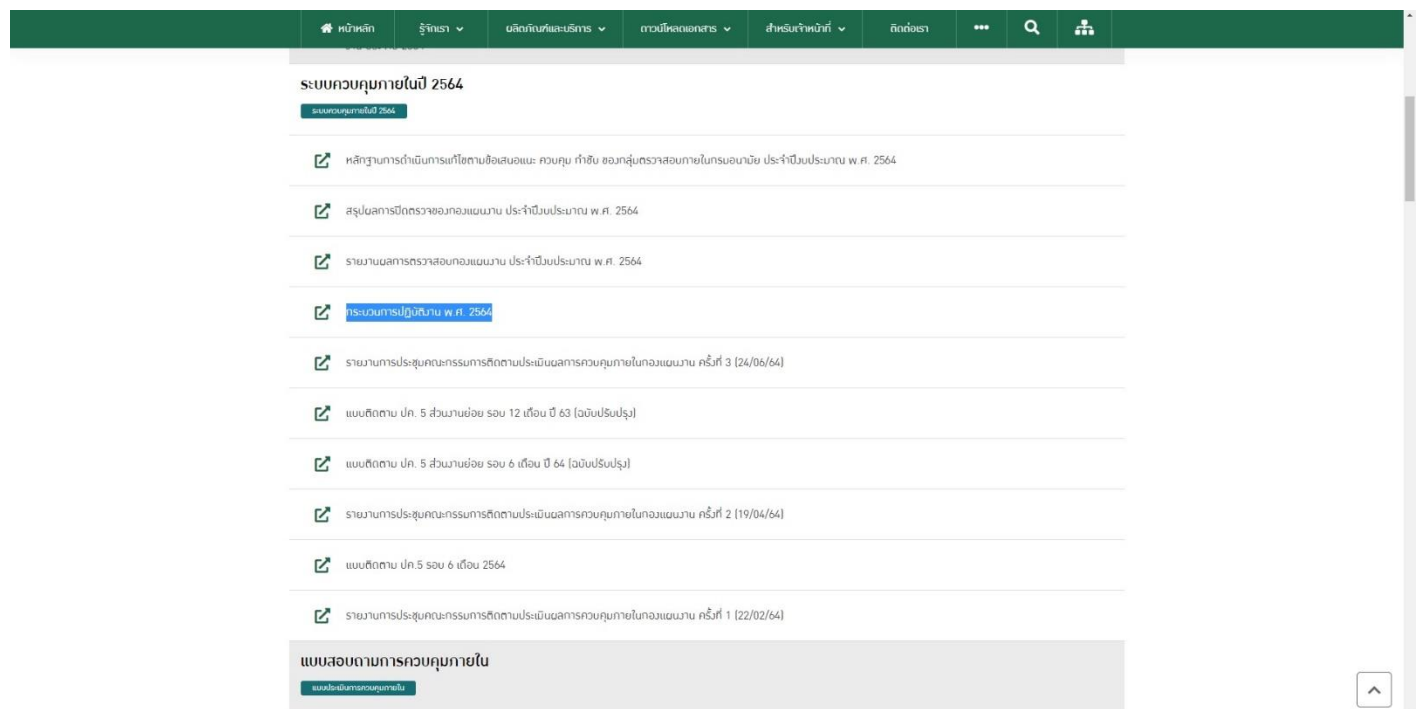
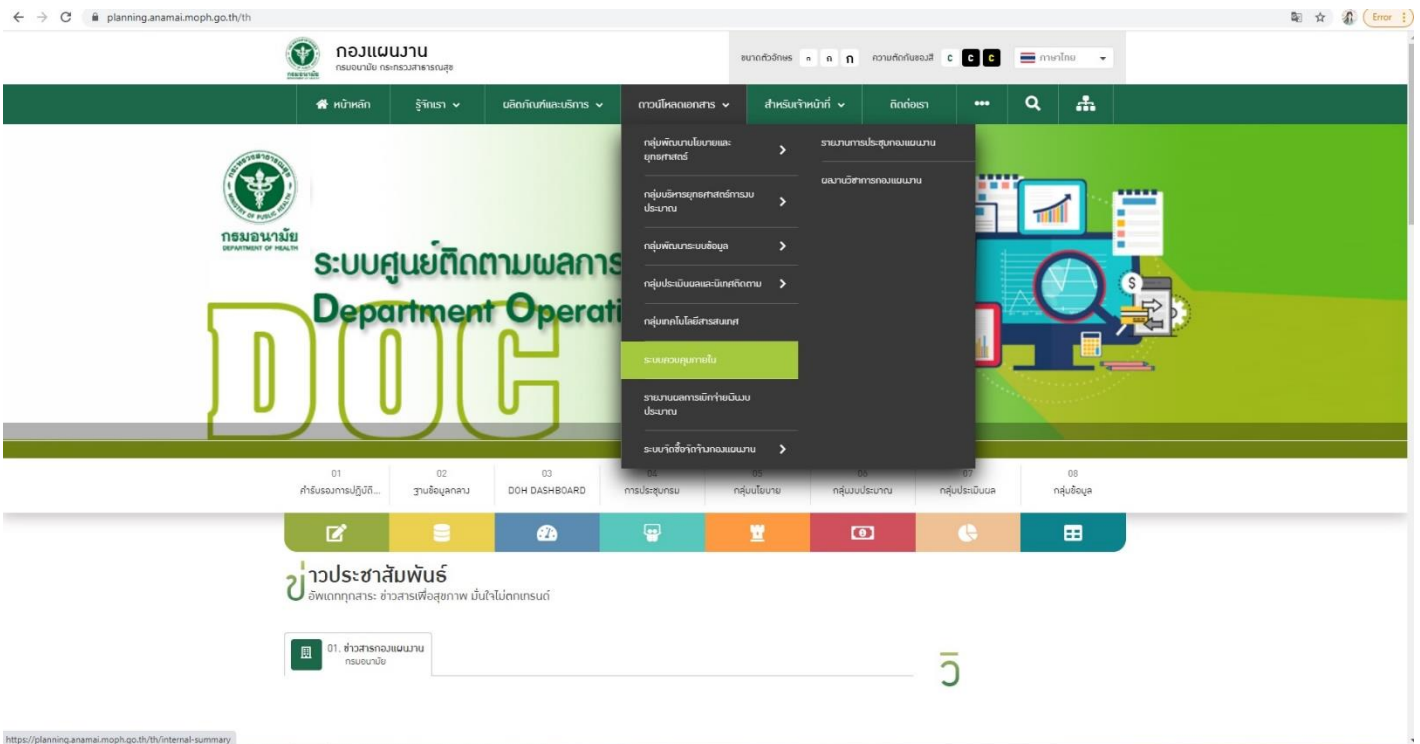
ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
1	ประชุมกองแผนงานทุกเดือน/ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด เพื่อสื่อสารทิศทางและ ถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่ การปฏิบัติพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน	5	ครั้ง	เม.ย. 64	ก.ค. 64		✓	ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เม.ย. 64 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พ.ค. 64 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มิ.ย. 64 ครั้งที่ 5 วันที่ 29 ก.ค. 64
2	การจัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในกองแผนงาน 2.1 ทบทวนกระบวนการในการ รายงานผลการควบคุมภายในกองแผนงาน 2.2 ประชุม/จัดเตรียมข้อมูล/Flow chart ของแต่ละกลุ่มงานที่ เป็นปัจจุบัน เพื่ออัปเดตขึ้น เว็บไซต์กองแผนงาน	2	ครั้ง	มี.ค. 64	ก.ค. 64		✓	ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เม.ย. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 64 - ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP และเสนอผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
3	รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ตามแบบ ตส.ปจ.2564-1 3.1 ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ (รายงานผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลังตามแบบ ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 (ถ้ามี) ประจำปี 2564) (ถ้ามี) ประจำปี 2564 3.2 ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ (รายงานผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลังตามแบบ ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 (ถ้ามี) ประจำปี 2564) (ถ้ามี) ประจำปี 2564	2	ครั้ง	มี.ค. 64	ก.ค. 64		✓	รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกอง คลัง ตามแบบ ตส.ปจ.2564-1 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 8 เม.ย. 64 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 15 ก.ค. 64 - มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานไตรมาสที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่ 1 และเสนอผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว
4	การจัดทำข้อมูล/เอกสาร เพื่อรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	2	ครั้ง	เม.ย. 64	ก.ค. 64		✓	

ระดับที่ ๕ Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

๑) การปรับปรุงการพัฒนาระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)

กองแผนงานได้ดำเนินการปรับปรุงการพัฒนาระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานครบถ้วนทุกกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐ และจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กองแผนงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอผู้อำนวยการและได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ <https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-flow๖๔>



๒) ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย หรือ ผู้ตรวจสอบภายนอก

มีการสรุปข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย หรือผู้ตรวจสอบภายนอกและนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐๙๔๔๘๐๐๗๙๙fdd๓๘๘๘๙๙fb๔๘๘๐๕๐๕๖๕๒๕๒๕๔/filecenter/PA/๒๕๖๔/๒_๑_๑/๑.๘_PA๖๔-๒-๑-๑.๑.pdf

๓) รายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงานไตรมาสที่ ๒ เทียบกับไตรมาสที่ ๑

ได้จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ ๒ เทียบกับไตรมาสที่ ๑ และนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐๙๔๔๘๐๐๗๙๙fdd๓๘๘๘๙๙fb๔๘๘๐๕๐๕๖๕๒๕๒๕๔/filecenter/PA/๒๕๖๔/๒_๑_๑/๑.๘_PA๖๔-๒-๑-๑.๑.pdf

หมายเหตุ สามารถดูข้อมูลตัวชี้วัด ได้ที่ <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๔-๒-๑-๑> และการควบคุมภายใน <https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary>

