

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

ประจำเดือน.....เมษายน ๒๕๖๔.....

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน	ธ.ค. ๒๕๖๓	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงรายละเอียดและถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน ในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา	เสร็จสิ้นแล้ว
๒	ทบทวนคำสั่ง คกก. ควบคุมภายใน และ คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน	ต.ค. ๒๕๖๓	กลุ่มอำนวยการ ได้ให้ทุกกลุ่มงานทบทวนรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมเป็น คกก.ควบคุมภายใน และ คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่ง ศก.ที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓	เสร็จสิ้นแล้ว
๓	ประชุม คกก. ควบคุมภายใน , คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน , ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง	ธ.ค. ๒๕๖๓ มี.ค. ๒๕๖๔ ก.ค. ๒๕๖๔	ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔	
๔	วิเคราะห์การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ม.ค. ๒๕๖๔ มี.ค.๒๕๖๔	-การวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน -การวิเคราะห์การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รอบ ๕ เดือนแรกและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	เสร็จสิ้นแล้ว
๕	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑	ม.ค. ๒๕๖๔	คกก.ควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔	เสร็จสิ้นแล้ว
๖	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ - ๓ (ไตรมาส ๔ รายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ม.ค. ๒๕๖๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ก.ค. ๒๕๖๔	-ไตรมาสที่ ๑ เสนอต่อผู้อำนวยการและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๑๓ ม.ค.๖๔ -ไตรมาสที่ ๒ เสนอต่อผู้อำนวยการและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒๐ เม.ย.๖๔	(เอกสาร ๑)

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔ เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	มี.ค. ๒๕๖๔ ก.ย. ๒๕๖๔	-จัดทำแบบติดตาม ปค.๕ (ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	
๘	เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงาน	ม.ค. ๒๕๖๔ พ.ค.๒๕๖๔ (อย่างน้อย ๕ กระบวนการ)	-เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๑๒ ม.ค. ๖๔ -เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒๑ เม.ย.๖๔	เสร็จสิ้นแล้ว (เอกสาร ๒)
๙	พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	ธ.ค. ๒๕๖๓	-วันที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย -วันที่ ๒๑-๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	เสร็จสิ้นแล้ว
๑๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	-ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ -ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ -ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ -ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔	(เอกสาร ๓)

<https://laws.anamai.moph.go.th/th/incon64-internal-audit/๒๐๔๑๗๒>

laws.anamai.moph.go.th/th/incon64-internal-audit

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

ขนาดตัวอักษร ก ก ก

หน้าหลัก รู้จักเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน ข้อมูลที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

20 เมษายน 2564

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ 2

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ 2

<https://laws.anamai.moph.go.th/th/sop-phlac>

laws.anamai.moph.go.th/th/sop-phlac

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

หน้าหลัก รู้จักเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน

SOP ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

ค้นหา

<https://laws.anamai.moph.go.th/th/result-kpi๖๔?perPage=๒๔&page=๑>

**ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย**ขนาดตัวอักษร

[หน้าหลัก](#) [รู้จักเรา](#) [ข่าวประชาสัมพันธ์](#) [บริการประชาชน](#) [ข้อมูลทั่วไป](#)

 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก.pdf

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2564
[รายงานการประชุม](#)

 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนมีนาคม 2564.pdf

 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf

 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนมกราคม 2564.pdf

 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน.pdf