

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

ประจำเดือน.....พฤษภาคม ๒๕๖๔.....

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	เป้า หมาย	ระยะเวลาการ ดำเนินงานตาม แผน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน	๑ ครั้ง	ธ.ค. ๒๕๖๓	- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓	เสร็จสิ้นแล้ว
๒	ทบทวนคำสั่ง คกก. ควบคุมภายใน และ คกก.ติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน	๑ ครั้ง	ต.ค. ๒๕๖๓	- คำสั่ง ศก.ที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓	เสร็จสิ้นแล้ว
๓	ประชุม คกก. ควบคุมภายใน , คกก.ติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน , ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และ ผู้เกี่ยวข้อง	๓ ครั้ง	ธ.ค. ๒๕๖๓ มี.ค. ๒๕๖๔ ก.ค. ๒๕๖๔	๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ ๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ ๓. กำหนดการประชุมฯ เดือน ก.ค.๖๔	
๔	วิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	๒ ครั้ง	ม.ค. ๒๕๖๔ มี.ค.๒๕๖๔	๑. วิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. วิเคราะห์การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รอบ ๕ เดือน แรกและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	เสร็จสิ้นแล้ว
๕	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑	๑ ครั้ง	ม.ค. ๒๕๖๔	- คกก.ควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔	เสร็จสิ้นแล้ว
๖	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ - ๓ (ไตรมาส ๔ รายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	๓ ครั้ง (ไตรมาส๔ รายงาน ๑๕ต.ค. ๖๔)	ม.ค. ๒๕๖๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ก.ค. ๒๕๖๔	๑. ไตรมาสที่ ๑ เสนอต่อผู้อำนวยการและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๑๓ ม.ค.๖๔ ๒. ไตรมาสที่ ๒ เสนอต่อผู้อำนวยการและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๒๐ เม.ย.๖๔ ๓. จะดำเนินการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔	
๗	รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔ เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	๒ ครั้ง	มี.ค. ๒๕๖๔ ก.ย. ๒๕๖๔	๑. จัดทำแบบติดตาม ปค.๕ (ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. จัดทำรายงาน รอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงานในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔	

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	เป้า หมาย	ระยะเวลาการ ดำเนินงานตาม แผน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘	เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงาน	ทุกกลุ่มงาน	ม.ค. ๒๕๖๔ พ.ค.๒๕๖๔ (อย่างน้อย ๕ กระบวนการ)	๑. เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๑๒ ม.ค. ๖๔ ๒. เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒๑ เม.ย.๖๔	เสร็จสิ้นแล้ว
๙	พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน		ธ.ค. ๒๕๖๓	๑. วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย ๒. วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรม อนามัย	เสร็จสิ้นแล้ว
๑๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด และนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน		ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๑. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ๒. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๓. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ ๔. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ ๕. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔	