

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

ประจำเดือน..... มิถุนายน 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 ๑/๒๕๖๔ ประชุมวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ ๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประชุมวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ ๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มีกำหนดการประชุมในเดือน ก.ค. ๒๕๖๔	
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	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑	๑ ครั้ง	ม.ค. ๒๕๖๔	- คกก.ควบคุมภายในได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 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 วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔)	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. ไตรมาสที่ ๓ จะดำเนินการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	เป้า หมาย	ระยะเวลาการ ดำเนินงานตาม แผน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔ เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	๒ ครั้ง	มี.ค. ๒๕๖๔ ก.ย. ๒๕๖๔	๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแบบติดตาม ปค. ๕ (ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน เสนอผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔	
๘	เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทุกกลุ่มงาน	ม.ค. ๒๕๖๔ พ.ค.๒๕๖๔ (อย่างน้อย ๕ กระบวนการ)	๑. เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔ ๒. เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๔	เสร็จสิ้นแล้ว
๙	พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน		ธ.ค. ๒๕๖๓	๑. วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย ๒. วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	เสร็จสิ้นแล้ว
๑๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน		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 ๖. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔	

ปัญหา อุปสรรค - ไม่มี -