

## ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

### 2 ระดับ Advocacy/Intervention

#### 2.1 มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน

จากบทวิเคราะห์ ความสำเร็จของการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยจากรายงานข้อสังเกตการตรวจสอบของหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้พบ GAP ที่เกิดขึ้นจากรายงานการตรวจสอบดังกล่าวซึ่งสำนักงานเลขานุการกรมได้ กำหนดมาตรการและแนวทางการควบคุมภายใน เพื่อให้ GAP ดังกล่าวได้รับการแก้ไขและสามารถดำเนินการ ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการดำเนินงานรวมถึง ถูกต้องตามข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย ต่อไป

สำนักงานเลขานุการกรมได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีนี้จะถือว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนื่องด้วย

#### 2.1 แนวทาง/มาตรการ

##### มาตรการ ยกระดับการบริหารเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ทุกกลุ่ม/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกท่าน ขับเคลื่อนโดยใช้มาตรการ แนวทางที่กำหนด โดยสื่อสารและทำความเข้าใจพร้อมดำเนินการตามมาตรการในเวที ที่ประชุมสำนักงานฯ

##### สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB ดังนี้

P ชักชวนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทุกท่านเห็นความสำคัญร่วมกัน รวมถึงการมีเครื่องข่ายการทำงาน ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

R มีแนวทางและมาตรการ กฎระเบียบ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การคืนเงินงบประมาณ รวมถึงการตรวจสอบ การทักท้วง และการติดตามการใช้จ่าย โดยใช้เวทีที่ประชุมสำนักงาน

A สร้างความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ให้มีการสอบถาม การทักท้วง ติดตามการดำเนินการ ในเวทีที่ประชุมสรุปรายงานผลการประชุม เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

B พัฒนากลไกการติดตาม รวมถึงการประเมินการโครงการทุกมิติ มีเวทีให้เกิดการรับรู้รับทราบ รวมถึงชี้แจงข้อคำถามให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงในทุกกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในรูปของ sop

#### 2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน

##### ประเด็นความรู้การควบคุมภายในของสำนักงานเลขานุการกรม มีดังนี้

1 การให้ความรู้ เรื่องกระบวนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขานุการกรม

2 การให้ความรู้ เรื่องการบริหารเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดช่องทางการเผยแพร่/การให้ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ในที่ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน