

รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก ครบตามกำหนดจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม	มีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรมให้เป็นปัจจุบัน	1 ฉบับ	พ.ย. 64	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)	มีการดำเนินการตามแบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน	1 ครั้ง	ระหว่าง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 สิง. เม.ย. 65	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1 เรื่อง	ธ.ค. 64	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4. ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1. การให้ความรู้ เรื่องกระบวนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม	1 ครั้ง	ครั้งที่ 1 ระหว่าง ต.ค. 64 – มี.ค. 65	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	2. การให้ความรู้ เรื่องการบริหารเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	1 ครั้ง	ครั้งที่ 2 ระหว่าง 2 เม.ย. – ก.ย. 65	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	2 เรื่อง	ครั้งที่ 1 ระหว่าง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 จำนวน 1 เรื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
			ครั้งที่ 2 ระหว่าง 2 เม.ย. – ก.ย. 65 จำนวน 1 เรื่อง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการตามแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานจำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ ๑. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ ๒. ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานเลขาธิการกรม รอบ ๖ เดือน (แบบติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือน) ๓. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ๕. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการครบถ้วนตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ทั้งจำนวน ๕ กิจกรรม และนำขึ้นระบบ DOC เพื่อรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว