

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

ระดับคะแนนที่ ๔ Output ผลผลิต

๔.๑ ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
3 ระดับ Management and Governance
3.1 มีแผน - ผล การขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน และบันทึกในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ
1 ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม	มีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ให้เป็นปัจจุบัน	1 ฉบับ	พ.ย. 64
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
3 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1 เรื่อง	ธ.ค. 64
4 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1 การให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม 2 การให้ความรู้ เรื่อง การบริหารเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	2 ครั้ง	ครั้งที่ 1 ระหว่าง ต.ค. 64 - มี.ค. 65 ครั้งที่ 2 ระหว่าง เม.ย. - ก.ย. 65
5 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) การกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) การกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	2 เรื่อง	ครั้งที่ 1 ระหว่าง ต.ค. 64 - มี.ค. 65 จำนวน 1 เรื่อง ครั้งที่ 2 ระหว่าง 2 เม.ย. - ก.ย. 65 จำนวน 1 เรื่อง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายวินัย รอดไทร)
เลขาธิการกรม

๑) รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง ครบตามกำหนดจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม	มีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ให้เป็นปัจจุบัน	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 checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" 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. ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม 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 checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) การกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) การกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	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 checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการตามแผน – ผล การขับเคลื่อนการควบคุมภายในของสำนักงาน
เลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ 5 เดือนหลัง จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรม ในข้อที่ ๒ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานเลขาธิการกรม รอบ ๖ เดือน
(แบบติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือน) มีการดำเนินการตามแบบติดตาม ปค.๕ รอบ ๖ เดือน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
รายละเอียดตามลิงค์

<https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi๒๕๖๕/download/?did=๒๐๓๓๖๖&id=๙๕๘๒๖&reload=>

๒. กิจกรรม ในข้อที่ ๔ ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน การให้ความรู้ เรื่อง การบริหารเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อย (หน้า ๒๓ - ๒๔) รายละเอียดตามลิงค์

<https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi๒๕๖๕/download/?did=๒๐๓๓๖๖&id=๙๕๑๖๐&reload=>

๓. กิจกรรม ในข้อที่ ๕ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของสำนักงาน
เลขาธิการกรมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลัก
ของสำนักงานเลขาธิการกรมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง กระบวนการเงิน ด้านการตรวจใบสำคัญ
การเบิกจ่าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามลิงค์

<https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi๒๕๖๕/download/?did=๒๐๓๓๖๖&id=๙๔๙๕๖&reload=>

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งรอบ ๕ เดือนแรก และ ๕ เดือนหลัง ครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่หน้าเว็บไซต์ สล. ทั้งใน Banner ระบบควบคุมภายในสำนักงาน
เลขาธิการกรม และที่คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ฯ พร้อมทั้งดำเนินการนำหลักฐานขึ้นระบบ DOC
เพื่อตอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จฯ ทันทตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว

๒) รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนหลัง

สำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการจัดการให้ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยเชิญผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวอรุณี มนประณีต ให้เกียรติมาให้ความรู้ เรื่อง การบริหารเงินโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ และการควบคุมภายใน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เลขาธิการกรม ในที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑
โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๕ คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการกรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่น
ของทางราชการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (หน้า ๒๓ - ๒๔) รายละเอียดตามลิงค์

<https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi๒๕๖๕/download/?did=๒๐๓๓๖๖&id=๙๕๑๖๐&reload=>