

1 **รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก**
2 **ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และระบบการควบคุมภายใน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม**

3 -----
4
5 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและระบบการควบคุม
6 ภายใน รอบ 5 เดือนแรก ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมให้
7 ความสำคัญกับวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน และยังมีการกำกับกำกับการปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจสอบภายในประจำ
8 หน่วยงานมีส่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม มี
9 ประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
10 ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับทิศทางของกรมอนามัย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของ
11 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นั้น ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นอย่างดี ดังนี้

12
13 **1. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน**

14 การรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานนั้น เรื่องที่
15 ตรวจสอบ ได้แก่

16 1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) โดยพบว่า การรายงานไตรมาส 1ปีงบประมาณ
17 พ.ศ.2564 ประกอบด้วย

- 18 - การใช้บัตรเครดิตราชการ ปี 64
- 19 - เงินทดรองราชการ
- 20 - เงินยืม

21 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด แต่มี
22 ข้อตรวจพบ เรื่อง เงินยืม โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน 20% เนื่องจาก

- 23 - มีการประมาณการยืมเงินคลาดเคลื่อน และ
- 24 - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มาตามที่คาดการณ์ไว้
- 25 - มีจำนวน 5 ราย
- 26 - เป็นเงินจำนวน 14,090 บาท

27 ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว - แบบรายงาน ตสพจ.1และ 2 และที่แก้ไขแล้ว

28 <https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/Quarter1.pdf>

29 <https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/FinancialSuggestion.pdf>

30
31 2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เจ้าหน้าที่ของสำนัก
32 อนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง มีการศึกษาระเบียบและถือปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติอย่าง
33 เป็นระบบ

34
35 3. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบด้านการ
36 ปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational auditing) ประกอบด้วย

38 - การควบคุมภายใน

39 - การควบคุมพัสดุ

40 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

41 - ยานพาหนะ

42 ไม่มีประเด็นตรวจพบเนื่องจากการดำเนินการครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

44 4. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) 4. การตรวจสอบการบริหารงาน
(Management Auditing) - การบริหารงบประมาณ

46 1. การจัดทำแผน

47 2. ผลการใช้จ่ายเงิน

48 เมื่อเปรียบเทียบแผนกับผลการใช้จ่ายเงิน กับมติกรมอนามัยนั้น สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลการใช้จ่ายเงิน ไม่
49 เป็นไปตามมติกรมอนามัยไตรมาสที่ 1 เนื่องจาก

50 1. การขับเคลื่อนงานต้องประสานกรอบเวลา ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของ เครือข่าย
51 ระดับพื้นที่บางภารกิจจึงต้องเลื่อนออกไปตามกำหนดเวลาของเครือข่าย

52 2. สำนัก ฯ ต้องปฏิบัติภารกิจตามนโยบายกรมอนามัยที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ
53 ตามปกติทำให้กรอบเวลาในการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนเดิม

54 3. ในช่วงเดือน ธ.ค.63 เกิดการระบาดโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบผู้ติดเชื้อ
55 ยืนยันจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องปรับกระบวนการทำงาน และระดมสรรพกำลังของหน่วยงาน เร่งดำเนินการ
56 ตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของกรมอนามัยเป็นลำดับแรก จึงจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานปกติ
57 เลื่อนออกไป จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

58 <https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/ManagementSuggestions.pdf>

59

60 เพื่อประเมินว่าสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเป็นไปตามระเบียบ
61 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
62 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้มีการรายงาน
63 ครบถ้วน ทันเวลาทุกไตรมาส โดยสำหรับการรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
64 ประจำหน่วยงานรายไตรมาส ในระบบ Google ฟอรัมแล้ว ยังทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอ
65 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อไป

66

67 **2. รายงานผลการดำเนินงานการประเมินการควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม**

68 โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มีแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ วิธีปฏิบัติ
69 ตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามัยกำหนด โดยจัดทำระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบฯ
70 หลักเกณฑ์ฯ วิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามัยกำหนดไว้ ดังนี้

71 1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการการควบคุมภายในเป็นปัจจุบัน

72 2. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีการ
73 ทบทวนกระบวนการงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

74

75 3. จัดทำรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ครบถ้วน ตามที่กรมอนามัยกำหนดและจัดทำ Flow
76 Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายในตาม
77 ภารกิจของหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งรอบ 5 เดือนแรก
78 ต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการงาน (SOP) จำนวน 3 กระบวนการงาน ได้แก่

- 79 1) ปรับปรุงกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 80 2) ปรับปรุงกระบวนการงานการติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
- 81 3) ปรับปรุงกระบวนการงานการเสนอกฎหมายฯ

82 4. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

83 - (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) และ (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) --->รายงานรอบ 12 เดือน ของทุกปี

84 - (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) ---> รายงานรอบ 6 เดือน ของทุกปี

85 สำหรับในรอบ 5 เดือนแรก (ยังอยู่ระหว่างการติดตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ใน แบบ ปค.5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
86 2563 และเมื่อถึงเวลาการรายงาน แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (มี.ค.64) ต้องเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย
87 สิ่งแวดล้อม ทราบและลงนามในแบบรายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ให้ครบถ้วน ทันเวลา และเผยแพร่
88 ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

90 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้จัดประชุมโครงการพัฒนา
91 ศักยภาพ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานฯ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
92 ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ซึ่งมีผู้แทนผู้ตรวจสอบภายในประจำ
93 หน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และได้นำความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
94 จากการประชุมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สามารถกลับมาสื่อสารและเผยแพร่
95 ข้อมูลเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการ
96 สื่อสาร โดยการประชุมชี้แจง อีเมลล์ของบุคลากร และเว็บไซต์ ของสำนักฯ ซึ่งความรู้ที่จำเป็นนั้นประกอบด้วย
97 คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
98 (Google Forms) คู่มือสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารบรรยายโครงการผู้
99 ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

100
101 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล
102 องค์กรที่ดี ทั้งในด้านการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) ด้านการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือ
103 การดำเนินงาน (Operational Auditing) ด้านการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) เพื่อให้การ
104 ดำเนินงานตรวจสอบภายใน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการที่ดี และสามารถวางแผนและจัดสรร
105 ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
106 เพื่อการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพ มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนปรับปรุง
107 ระบบควบคุมภายใน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการด้านบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐานและ
108 ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
109 ความโปร่งใสสำหรับการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักอนามัย
110 สิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ และพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ต่อไป

111 นอกจากนี้ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อมได้มีการวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ใช้ (ตามองค์ประกอบที่เจ้าภาพ
 112 กำหนด) ได้กำหนดมาตรการตาม PIRAB และกำหนดประเด็นความรู้ที่ใช้ ครอบคลุม ครอบคลุม ต่อการขับเคลื่อน
 113 ตัวชี้วัดแล้ว ทำให้ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการปรับแผนหรือ
 114 กิจกรรมใดๆ Output ผลผลิต : คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด

116 **แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64)**

117 **ปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

118

119 KPI 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
 120 เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ รอบ5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง ไม่มีการปรับแผนหรือกิจกรรมใดๆ
 121 Output ผลผลิต : คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตามเป้าหมาย
1. วิเคราะห์ทบทวนการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน /การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต.ค..63 http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.9.pdf	✓ (1 ครั้ง)	1. วิเคราะห์ทบทวนการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน /การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี.ค.64	(1 ครั้ง)
2. ทบทวนรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - คณะการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน พ.ย..63 http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.11.pdf - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ย..63 http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.6.pdf	✓ (1 ครั้ง)	2. ทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุมภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มี.ค.64	(1 ครั้ง)
3. จัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุมภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ธ.ค..63 http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.12.pdf	✓ (1 ครั้ง)	3. จัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดส่งตามกำหนด (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) มี.ค.64	(1 ครั้ง)
4. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน /ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ม.ค..64 http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.14.pdf http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.13.pdf	✓ (1 ครั้ง)	4. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และนำจัดทำระบบควบคุมภายในที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ /แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนการที่มีจุดควบคุม ก.ค.64 - รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 5 กระบวนการ	(1 ครั้ง)

122
123
124

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตามเป้าหมาย
<p>5. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และนำจัดทำระบบควบคุมภายในที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่มีจุดควบคุม รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กระบวนการ ก.พ.64 โดยการเพิ่มเติมจุดควบคุม เพื่อปิด Gap ที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ กระบวนการพัฒนากฎหมาย / บริหารงบประมาณ / กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOPpublishedWeb.pdf</p> <p>http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOPreleaseForm.pdf</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>5. ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ใช้งาน ก.ค.64</p>	<p>(2 ครั้ง)</p>
<p>6. ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ใช้งาน ก.พ.64</p> <p>http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOPpublishedWeb.pdf</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>5. จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google Forms และทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอ ผอ.สว. ลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ว.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.2) 3. แบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.3) <p>ไตรมาส 2 มี.ค.64 ไตรมาส 3 มิ.ย.64</p>	<p>(2 ครั้ง)</p>
<p>7. จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google Forms และทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอ ผอ.สว. ลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ว.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.2) 3. แบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.3) <p>ไตรมาส 1 ธ.ค.63 แบบรายงาน (แบบ ตส.ปจ.1 และ 2)</p> <p>https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/Quarter1.pdf</p> <p>หลักฐาน 1.ด้านการเงิน</p> <p>https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/FinancialSuggestion.pdf</p> <p>หลักฐาน 2.- ด้านการบริหารงบประมาณ</p> <p>https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/ManagementSuggestions.pdf</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>6. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก.ค.64</p> <p>ไตรมาส 1 เทียบกับไตรมาส 2 และไตรมาส 3</p>	<p>(1 ครั้ง)</p>

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตามเป้าหมาย
<p>**วารสารสืบเนื่องๆ รายงานการประชุม/ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน</p> <p>ธ.ค.63 https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/Meeting3-2564.pdf</p> <p>ม.ค.64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meeting4-2564.pdf</p> <p>ก.พ.</p> <p>64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meeting5-2564.pdf</p>			
<p>8. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.64</p> <p>http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/CompareReports63-64.pdf</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน) (มี.ค.63-ก.ค.64)</p>	<p>(5 ครั้ง)</p>
<p>9. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน) (ธ.ค.63 – ก.พ.64) * ทั้งนี้ ในระหว่างเดือน ธ.ค.63 เป็นการชี้แจงเกณฑ์ KPI Template ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และ กพร.</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปประชุมถ่ายทอดKPI 24 ธ.ค.63 https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/Meeting3-2564.pdf - พิธีลงนามคำรับรองฯ 29 ธ.ค.63 http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/OfficialCertification64.pdf - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน ม.ค.64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meeting4-2564.pdf - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน ก.พ.64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meeting5-2564.pdf 	<p>✓</p> <p>(3 ครั้ง)</p>		