

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.64) และ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64)

.....

KPI 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

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 / การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต.ค..63 http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.9.pdf	✓ (1 ครั้ง)	1. วิเคราะห์ทบทวนการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	(1 ครั้ง)
2. ทบทวนรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - คณะกรรมาธิการตรวจสอบการควบคุมภายในและการ ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน พ.ย..63 http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.11.pdf - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.6.pdf	✓ (1 ครั้ง)	2. ทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุมภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	(1 ครั้ง)
3. จัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุมภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ธ.ค..63 http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.12.pdf	✓ (1 ครั้ง)	3. จัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดส่งตามกำหนด (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย	(1 ครั้ง)
4. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน / ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ม.ค..64 http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.14.pdf http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.13.pdf	✓ (1 ครั้ง)	4. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และนำจัดทำระบบควบคุมภายในที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนการที่มีจุดควบคุม - รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 5 กระบวนการ	(1 ครั้ง)
5. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และนำจัดทำระบบควบคุมภายในที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนการที่มีจุดควบคุม รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กระบวนการ ก.พ.64 โดยการเพิ่มเติมจุดควบคุม เพื่อปิด Gap ที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ กระบวนการพัฒนากฎหมาย / บริหารงบประมาณ / กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOP_publishedWeb.pdf http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOP_releaseForm.pdf	✓ (1 ครั้ง)	5' ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ใช้งาน	(2 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตามเป้าหมาย
<p>6. ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ใช้งาน ก.พ.64 http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOPpublishedWeb.pdf</p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>	<p>5. จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google Forms และทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอ ผอ.สว. ลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ว. 1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.2) 3. แบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.3) 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. 1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.2) 3. แบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.3) ไตรมาส 1 ธ.ค.63 แบบรายงาน (แบบ ตส.ปจ.1 และ 2) https://bit.ly/2NkqKgZ หลักฐาน 1 ด้านการเงิน https://bit.ly/39NhBo หลักฐาน 2- ด้านการบริหารงปม https://bit.ly/2NnPUvk **วารสาร ี่เนื่องๆ รายงานการประชุม/ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ธ.ค.63 https://shorturl.asia/Eif2k ม.ค.64 https://shorturl.asia/Ap1Oy ก.พ.64 https://bit.ly/2ZFysFj</p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>	<p>6. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 เทียบกับ ไตรมาส 2</p>	<p>(1 ครั้ง)</p>
<p>8. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.64 http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/CompareReports63-64.pdf</p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>	<p>7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน) (มี.ค.63-ก.ค.64)</p>	<p>(5 ครั้ง)</p>

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตามเป้าหมาย
<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://bit.ly/2LHxUvw - พิธีลงนามคำรับรองฯ 29 ธ.ค.63 https://bit.ly/35Yf22 - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน ม.ค.64 http://env.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meeting4-2564.pdf - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน ก.พ.64 https://bit.ly/2ZFysFj 	<p>✓ (3 ครั้ง)</p>		