

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://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.9.pdf	✓ (1 ครั้ง)	1. วิเคราะห์ทบทวนการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มี.ค.64 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=71203&mid=32878&mkey=m_document&lang=th&did=22227	✓ (1 ครั้ง)
2. ทบทวนรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - คณะการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตาม และประเมินผลระบบควบคุมภายใน พ.ย..63 http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.11.pdf - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ย..63 http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.6.pdf	✓ (1 ครั้ง)	2. ทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุมภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มี.ค.64 ไม่มีการปรับแผนหรือกิจกรรมใดๆ https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=71203&mid=32878&mkey=m_document&lang=th&did=22227	✓ (1 ครั้ง)
3. จัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 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. จัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งตามกำหนด (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) มี.ค.64 https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64/download?id=70019&mid=32875&mkey=m_document&lang=th&did=22258	(1 ครั้ง)
4. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน หน่วยงาน /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 รอบ 5 เดือนหลัง ก.ค.64 - รายละเอียดสรุปข้อมูลการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure :SOP) ให้เป็นปัจจุบัน 5 กระบวนการ 1) SOP การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาธารณสุข) 2) SOP การจัดการข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ 3) SOP การสื่อสารสาธารณะและตอบโต้ความเสี่ยง 4) SOP การฝึกอบรม 5) SOP การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=77385&mid=32878&mkey=m_document&lang=th&did=22227	(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://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOPublishedWeb.pdf http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOPReleaseForm.pdf	✓ (1 ครั้ง)	5. ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ใช้งาน - หนังสือเสนอ ผอ.ลงนามอนุญาตเผยแพร่ - รายละเอียดโดยสรุปข้อมูลการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure :SOP) ให้เป็นปัจจุบัน 5 กระบวนการ และเอกสารแนบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=77710&mid=32878&mkey=m_document&lang=th&did=22227	(1 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://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOPpublishedWeb.pdf</p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>	<p>6. จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google ฟอรัม 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 https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64/download?id=70897&mid=32875&mkey=m_document&lang=th&did=22262 ไตรมาส 3 มี.ย.64 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=75834&mid=32878&mkey=m_document&lang=th&did=22227</p>	<p>✓ (2 ครั้ง)</p>
<p>7. จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google ฟอรัม 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://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/Quarter1.pdf หลักฐาน 1. ด้านการเงิน https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/FinancialSuggestion.pdf หลักฐาน 2.- ด้านการบริหารงบประมาณ https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/ManagementSuggestions.pdf **วาระสืบเนื่องๆ รายงานการประชุม/ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ธ.ค.63 https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/Meeting3-2564.pdf ม.ค.64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meeting4-2564.pdf ก.พ.64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meeting5-2564.pdf</p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>	<p>7. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก.ค.64 - จัดทำสรุป และเปรียบเทียบผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงาน ระหว่างแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 https://bit.ly/2RPIrY8 (พร้อมหลักฐานที่ดำเนินการแก้ไขแล้ว) - จัดทำสรุป และเปรียบเทียบผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงาน ระหว่างแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 2 กับ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=76996&mid=32878&mkey=m_document&lang=th&did=22227</p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตามเป้าหมาย
<p>8. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับไตรมาส 2563 ปีงบประมาณ 4 ก.พ.64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/CompareReports63-64.pdf</p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>	<p>8. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน) (มี.ค.63-ก.ค.64)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน มี.ค.64 https://bit.ly/32AnkLm - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน เม.ย.64 https://shorturl.asia/m4rQC - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน พ.ค.64 https://shorturl.asia/C1JR0 - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.64 https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/64/meeting64/Meeting9-2564.pdf - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เดือน ก.ค.64 https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/64/meeting64/Meeting10-2564.pdf 	<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>✓ (3 ครั้ง)</p>		