

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.65) และ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.65)

KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

Output ผลผลิต : คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.65)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.65)	ผลตามเป้าหมาย
1. ทบทวนรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64) https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-2565/download?id=82357&mid=36392&mkey=m_document&lang=th&did=26735	✓ (1 ครั้ง)	7. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน .ค.มี)65((1 ครั้ง)
2. ทบทวนรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ต.ค.64) https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=83187&mid=36445&mkey=m_document&lang=th&did=26925	✓ (1 ครั้ง)	8. ปรับปรุง Flow Chart ที่สอดคล้อง กับการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประเด็น ดังนี้ 1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน 2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ก.ค.65)	(1 ครั้ง)
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ย.64) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 65 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูล - การประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ - รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน - รายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=83202&mid=36445&mkey=m_document&lang=th&did=26925	✓ (1 ครั้ง)	9. สื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงานการควบคุมภายใน (ก.พ.65)	(1 ครั้ง)
4. วิเคราะห์การดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูล - การประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ - รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน - รายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (พ.ย.64) https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi65/2.1/Internal%20data%20audit%20for%205%20months.pdf	✓ (1 ครั้ง)	10. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอ ผอ.สว. ลงนาม ประกอบด้วย 1.แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (มี.ค.65) (มี.ย.65)	(2 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.65)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.65)	ผลตามเป้าหมาย
<p>5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (Work Manual) และประกาศใช้ (พ.ย.64)</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=84798&mid=36445&mkey=m_document&lang=th&did=26925</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>11. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน)</p> <p>มี.ค.6</p> <p>เม.ย.65</p> <p>พ.ค.65</p> <p>มิ.ย.65</p> <p>ก.ค.65</p>	<p>(5 ครั้ง)</p>
<p>6.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ ครบถ้วนทันเวลา ประกอบด้วย (ต.ค.64)</p> <p>- 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/Internal%20control%20suitability%20assessment.pdf</p> <p>- การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- แบบ ปค.4 (ส่วนงานย่อย)</p> <p>- แบบ ปค.5 (ส่วนงานย่อย)</p> <p>- แบบติดตาม ปค.5 (ส่วนงานย่อย)</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>12. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)</p> <p>- มีการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)</p> <p>- มีการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)</p>	<p>(2 ครั้ง)</p>
<p>7. ปรับปรุง Flow Chart ที่สอดคล้อง กับการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประเด็น ดังนี้</p> <p>1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน</p> <p>2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน</p> <p>3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ก.พ.65)</p> <p>เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นที่สอดคล้องจากคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ทบทวนกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผอ.สว.มีการปรับโครงสร้างภายในสำนัก ว. โดยเพิ่มอีก 1 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขภัยและภัยสุขภาพ เพื่อรองรับและพร้อมตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ จึงสอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่กำหนดให้พิจารณาจากประเด็นการปรับ ภารกิจ โครงสร้างของ หน่วยงานสาระสำคัญคือการปรับผู้รับผิดชอบตามภารกิจเกี่ยวข้อง</p> <p>- สรุปประชุมและเอกสารประกอบการประชุม</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=88789&mid=36445&mkey=m_document&lang=th&did=26925</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>		

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.65)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.65)	ผลตามเป้าหมาย
<p>- หนังสือขอปรับโครงสร้างฯ https://shorturl.asia/eWH0x</p> <p>- หนังสือขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <p>กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2.1/SOPbookOnWebENV65.pdf</p>			
<p>9. สื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงาน การควบคุมภายใน (ก.พ.65)</p> <p>- เอกสารสรุปสาระสำคัญในการประชุมสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากรสำนัก ว.พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=88918&mid=36445&mkey=m_document&lang=th&did=26925</p> <p>- One page สรุปสาระสำคัญในการประชุมสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากรสำนัก ว.</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88770&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26109</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>		
<p>10. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอ ผอ.สว.ลงนาม ประกอบด้วย</p> <p>1.แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1)</p> <p>2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>(ธ.ค.64) ไตรมาส 1</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=85642&mid=36445&mkey=m_document&lang=th&did=27102</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>		
<p>11. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน) เริ่มรายงานฯ เดือน ธ.ค.64</p> <p>- สรุปประชุม 19 ต.ค.64 มีพิธีลงนามคำรับรองฯ</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting1-2565.pdf</p> <p>- สรุปประชุม 17 พ.ย.64</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting2-2565.ppt</p> <p>- สรุปประชุม 22 ธ.ค.64</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting3-2565.pdf</p> <p>- สรุปประชุม 28 ม.ค.65</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting4-2565.pdf</p> <p>- สรุปประชุม ก.พ.65</p> <p>https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting5-2565.pdf</p>	<p>✓</p> <p>(4 ครั้ง)</p>		

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.65)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.65)	ผลตามเป้าหมาย
<p>12. แผนดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) - การวิเคราะห์ทบทวนสถานะวิกฤติ/เหตุการณ์ ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม (ข้อที่ 1 - 7) พ.ย.64 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83981&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26109</p> <p>ก.พ.64 1.แผนดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (ข้อที่ 8 - 12) ก.พ.65 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88908&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26109 2.มีเล่มแผนดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม (ข้อ 1-12) https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88910&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26109 3.มีการประชุมเตรียมสื่อสารและยกร่างหลักสูตรการซ้อม แผน BCP https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88909&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26109</p>	<p style="text-align: center;">✓ (2 ครั้ง)</p>		