

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน

ครั้งที่ 1

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดค้ำรับรองฯของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มี.ค. 65 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษชนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ระดับ 4 Output ผลผลิต

4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

คะแนนที่ได้	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด	<80	81-85	86-90	91-95	96-100

จากการประเมินผลฯ กพร. ได้คะแนนเต็ม 0.5000 คะแนน โดยพิจารณาจาก

ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด โดยมีข้อมูลประกอบด้วย

1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานค้ำรับรองการปฏิบัติราชการ

2) มีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากร รอบ 5 เดือนแรก ตามข้อมูลในระบบ DOC 4.0 ของ กพร. มีจำนวน 2 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 มาตรการการดำเนินงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

โดยได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure SOP) ตัวชี้วัด กระบวนการของการดำเนินงานควบคุมภายใน การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพร. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 ตามลำดับและเป็นหนึ่ง ในงานภารกิจหลักของ กพร. ด้วย เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์
- 2) ขอบเขต
- 3) ผู้รับผิดชอบ
- 4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
- 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม, ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ
- 6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ได้จัดทำตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 และได้นำเสนอต่อ ผอ.กพร. ลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมนูรายการของควบคุมภายในของ กพร. และ ตัวชี้วัดที่ 2.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแผนฯ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 เรื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ค. 65 และยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 2 กระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายในเดือน ก.ค. 65 ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการที่ 2 ประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. และมีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากรของ กพร. รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้

ในการนี้ ผอ.กพร. มอบหมายให้นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรของ กพร. โดยให้มีการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้ นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ให้ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ค. 65 นั้น ในการนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ให้ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว

→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:

<https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02>

→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : <https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg>

2. ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน

คะแนนที่ได้	0.2	0.4	0.6	0.8	1
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน	<60	61-70	71-80	81-90	91-100

ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 5 ตามเอกสารแนบ 1 จากการประเมินผลฯ กพร. ได้คะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน โดยพิจารณาจาก

เอกสารแนบ 1

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ระดับที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก

รายการ	น้ำหนัก ร้อยละ	ประเด็นการประเมิน	หลักฐาน/ คำอธิบาย
1. คำสั่ง คณะกรรมการ ควบคุม ภายใน	10	1.1 คำสั่งคณะกรรมการควบคุม ภายใน เป็นปัจจุบัน บทบาทตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็น ปัจจุบัน คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 3/2563 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริการ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และยังใช้คำสั่งดังกล่าวนี้ จนถึงปัจจุบันเนื่องจาก องค์กรประกอบยังไม่มีเปลี่ยนแปลง และได้เผยแพร่ โดยขึ้นเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครบถ้วน ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมอนามัยกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน และหัวหน้า หน่วยงานเป็นผู้ลงนามในรายงานการประเมินผลควบคุม ภายในในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ทันเวลา (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564) → https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg/download?id=62184&mid=32901&mkey=m_document&lang=th&did=18294 → ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
2. การ รายงานการ ควบคุม ภายใน	60	2.1 รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน ครบถ้วน (40 คะแนน) ประกอบด้วย 2.1.1 การควบคุมภายใน 5 องค์กรประกอบ 17 หลักการตาม	2.1.1 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/

รายการ	หน้า ร้อยละ	ประเด็นการประเมิน	หลักฐาน/ คำอธิบาย
		<p>มาตรฐานการควบคุมภายใน ภาครัฐ (5 คะแนน)</p> <p>2.1.2 การประเมินความเสี่ยง (10 คะแนน) - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง - แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)</p> <p>2.1.3 แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม (10 คะแนน)</p> <p>2.1.4 แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม (10 คะแนน)</p> <p>2.1.5 แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงาน ย่อย ผู้อำนวยการลงนาม (5 คะแนน)</p> <p>2.2 เผยแพร่รายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามข้อ 2.1) ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (10 คะแนน)</p> <p>2.3 รายงานการประเมินผลควบคุม ภายในทันเวลาตามที่ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน กรมอนามัย กำหนด (10 คะแนน)</p>	<p>download?id=82997&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26434</p> <p>2.1.2 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg/download?id=81959&mid=32901&mkey=m_document&lang=th&did=17712</p> <p>2.1.3 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg/download?id=80407&mid=32901&mkey=m_document&lang=th&did=17712</p> <p>2.1.4 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg/download?id=80408&mid=32901&mkey=m_document&lang=th&did=17712</p> <p>2.2 และ 2.3 ดังนี้ → ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg → ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียด เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02</p>
3. การพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน	30	<p>3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) (10 คะแนน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสาร แนบ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ</p>	<p>3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ชื่อตัวชี้วัด/ กระบวนการ การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร → https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=83604&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26434</p>

รายการ	หน้า หน้า ร้อยละ	ประเด็นการประเมิน	หลักฐาน/ คำอธิบาย
		<p>5) แผนภูมิการทำงาน: ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart , จุดควบคุม,ระยะเวลา,ผู้รับผิดชอบ</p> <p>6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>3.2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) การจัดทำ SOP ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการทำงาน ควบคุมภายใน ตามประเด็น ดังนี้ (10 คะแนน)</p> <p>1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน</p> <p>2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน</p> <p>3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</p> <p>- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p>	<p>ชื่อตัวชี้วัด/ กระบวนการ การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต → https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=86592&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26434</p> <p>ชื่อตัวชี้วัด/ กระบวนการ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ → https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=86465&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26434.</p> <p>และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ → ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg → ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02</p> <p>3.2 และ 3.3 ดังนี้</p> <p>ชื่อกระบวนการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย → https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg/download?id=69273&mid=32901&mkey=m_document&lang=th&did=20999</p> <p>ชื่อกระบวนการ การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) → https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg/download?id=69420&mid=32901&mkey=m_document&lang=th&did=20999</p>

รายการ	หน้า หน้า ร้อยละ	ประเด็นการประเมิน	หลักฐาน/ คำอธิบาย
		<p>- กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย</p> <p>- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง.ปปช.ปปท. คตป.)</p> <p>4) ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน</p> <p>3.3 การเผยแพร่ SOP ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนาม และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน (10 คะแนน)</p>	<p>ชื่อกระบวนการงาน</p> <p>การสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ</p> <p>→ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg/download?id=69419&mid=32901&mkey=m_document&lang=th&did=20999</p> <p>ชื่อกระบวนการงาน</p> <p>การพัฒนาบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ</p> <p>→ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg/download?id=68797&mid=32901&mkey=m_document&lang=th&did=20999</p> <p>เป็นต้น และสามารถดูรายละเอียดกระบวนการงานอื่น ๆ ของ กพร. เพิ่มเติมได้ที่</p> <p>→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg</p> <p>→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02</p>
รวม	100		



