

การสื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร มีสรุปผลการให้ความรู้ พร้อมรูปภาพ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดค้ำรับรองฯของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

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

1. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.3 ตามลำดับและเป็นหนึ่งในงานภารกิจหลักของ กพร. ด้วย เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นขั้นตอน หรือ กระบวนการทำงานของ 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 โดยได้จัดทำตามรูปแบบฟอร์มของ 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 และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 2 กระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายในเดือน ก.ค. 65 ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ผอ.กพร. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้มีการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่าง เดือน 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 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับทราบ

→ 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>

