

๑๒.๑



รายงานผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริม
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การป้องกันทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๑. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐาน ITA

ผู้รับผิดชอบ ๑. ชมรมจริยธรรมและความสุข สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

๒. คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข/ความผูกพันองค์กร

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่

๑๒. การพัฒนาทั่วโลก วางระบบกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของ
สำนักงาน ป.ป.ท

๑๒.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น จำนวน ๑ ครั้ง

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น

งบประมาณ ๐ บาท

วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงานมีการดำเนินงานถอดบทเรียนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การร่วมกับกองกฎหมาย กรมอนามัย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
โดยมีการแลกเปลี่ยนขั้นตอน วิธีการ และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมของสำนัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ และกองกฎหมาย กรมอนามัยร่วมกัน มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐ ท่าน

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงาน

สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายเนื่องจาก.....

น.ส.กมลฉัตร พิมพ์ดิษฐ์ ผู้รายงาน

นักจัดการงานทั่วไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๘๖

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตามที่กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนการขับเคลื่อนฯ และอนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจิตติพร วีรเธียรภิญโญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ/อนุมัติ
- มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

๔ พ.ย. ๒๕๖๕

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ

งาน/ กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	
			ปี ๒๕๖๕			ปี ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑. ทบทวน/จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการจัดวางระบบ การควบคุมภายในและติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยงาน	วางระบบการควบคุมภายใน และจัดการระบบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการควบคุม ภายในของหน่วยงาน	๑ ฉบับ		✓											กลุ่มอำนวยการ
๒. จัดประชุมคณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายในและติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในของ หน่วยงาน	วางระบบการควบคุมภายใน และจัดการระบบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการควบคุม ภายในของหน่วยงาน	๒ ครั้ง						✓						✓	คณะกรรมการ จัดวางระบบการ ควบคุมภายในและ ติดตามประเมินผล ระบบควบคุม ภายในของ หน่วยงาน
๓. จัดทำแบบสอบถามการประเมิน การควบคุมภายใน เสนอต่อ ผู้อำนวยการรับรองและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ควบคุม กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการตรวจสอบ ภายในและการควบคุม ภายในของหน่วยงาน	๑ กระบวนการ												✓	คณะกรรมการ จัดวางระบบการ ควบคุมภายใน
๔. จัดทำรายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินการควบคุม ภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อ ผู้อำนวยการรับรองและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ควบคุม กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการตรวจสอบ ภายในและการควบคุม ภายในของหน่วยงาน	รอบ ๖ เดือน ๑ ฉบับ รอบ ๑๒ เดือน ๑ ฉบับ						✓						✓	คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล ระบบควบคุม ภายในของ หน่วยงาน

งาน/ กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	
			ปี ๒๕๖๕			ปี ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๕. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้อำนวยการรับรองและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑ ฉบับ												✓	คณะกรรมการ จัดวางระบบการ ควบคุมภายใน ของหน่วยงาน
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้อำนวยการรับรองและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑ ฉบับ	←											คณะกรรมการ จัดวางระบบการ ควบคุมภายใน ของหน่วยงาน	
๗. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานตามภารกิจแผนการดำเนินงานหลักของหน่วยงาน และกระบวนการตามภารกิจตามที่คณะกรรมการกรมกำหนด	ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๕ กระบวนการ	←											ผู้รับผิดชอบงาน/ ทุกกลุ่มงาน	
๘. ปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน SOP	พัฒนาระบบ/คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ	๕ กระบวนการ	←											ผู้รับผิดชอบงาน/ ทุกกลุ่มงาน	

.....ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ

- 4 พ.ย. 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๘๖
ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ ๑๐๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) และการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) พร้อมรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน และรายงานผลผ่านระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนการขับเคลื่อนฯ และอนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางจिरพรรณ พรหมลิขิตชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

- เห็นชอบ/อนุมัติ
- มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)


ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

14 พ.ย. 2565

แผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

งาน/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทบทวนรายชื่อ/ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ ฉบับ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕	กลุ่มอำนวยการ
๒. เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน	๑ ครั้ง	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน
๓. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ไตรมาส ๑ เสนอผู้อำนวยการและ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานผลให้ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย <u>เรื่องที่ตรวจสอบ</u> ๑. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance Auditing) ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	๑ กระบวนการ	๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน
๔. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ไตรมาส ๒ เสนอผู้อำนวยการและ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานผลให้ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย <u>เรื่องที่ตรวจสอบ</u> ๑. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance Auditing) ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	๑ กระบวนการ	๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน

งาน/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ไตรมาส ๓ เสนอผู้อำนวยการและ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานผลให้ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย <u>เรื่องที่ตรวจสอบ</u></p> <p>๑. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance Auditing) ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)</p>	๑ กระบวนการ	๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน
<p>๖. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ไตรมาส ๔ เสนอผู้อำนวยการและ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานผลให้ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย <u>เรื่องที่ตรวจสอบ</u></p> <p>๑. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance Auditing) ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)</p>	๑ กระบวนการ	๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน


ผู้อนุมัติ
 (นายสมศักดิ์ ศิริวนรังสรรค์)
 ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ
 14 พ.ย. 2565