

- รอบ ๕ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
- รอบ ๕ เดือนหลัง
(มีนาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๔)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
Build Capacity : พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑. เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเรียบร้อยแล้วในรอบ ๕ เดือนแรก	- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และนำไปปฏิบัติในหน่วยงานให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ	- ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
Partnership : ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง Regulation : การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้ง ๔ ด้าน - ด้านการเงิน (Financial Auditing) - ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) - ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) - การบริหารงาน (Management Auditing) Advocate : การสื่อสารผลการดำเนินงานและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	๒. ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ไตรมาสที่ ๑)	- รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ครบถ้วน ทันตามกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	- การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้น ได้ทันเวลา ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง	- ทุกกลุ่มงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
<p>Partnership : ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Regulation : การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้ง ๔ ด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการเงิน (Financial Auditing) - ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) - ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) - การบริหารงาน (Management Auditing) <p>Advocate : การสื่อสารผลการดำเนินงานและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ</p>	<p>๓. ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ไตรมาสที่ ๒)</p>	<p>- รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ ครบถ้วน ทันตามกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้น ได้ทันเวลา ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>- เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>
<p>Partnership : ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Regulation : การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้ง ๔ ด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการเงิน (Financial Auditing) - ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) - ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) - การบริหารงาน (Management Auditing) <p>Advocate : การสื่อสารผลการดำเนินงานและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ</p>	<p>๔. ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ไตรมาสที่ ๓)</p>	<p>- รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๓ ครบถ้วน ทันตามกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้น ได้ทันเวลา ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>- เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
<p>Partnership : ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Regulation : การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้ง ๔ ด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการเงิน (Financial Auditing) - ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) - ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) - การบริหารงาน (Management Auditing) <p>Advocate : การสื่อสารผลการดำเนินงานและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ</p>	<p>๕. ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ไตรมาสที่ ๔)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล แต่ยังไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดรายงานผลในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้น ได้ทันเวลา ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>- เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี</p>	<p><input type="checkbox"/> เสร็จสิ้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดการรายงานผลในไตรมาสที่ ๔)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>
<p>Partnership : ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>Regulation : ควบคุม กำกับ ติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>๖. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>	<p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการฯ มาจากทุกกลุ่มงาน และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ อย่างชัดเจน</p>	<p>- การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>- ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
Partnership : ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน Advocate : สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๗. จัดประชุมจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ ๕ เดือนแรก ๑ ครั้ง และรอบ ๕ เดือนหลัง ๑ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว	- การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	- เนื่องด้วยคณะกรรมการฯ บางท่านติดภารกิจเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ได้มีการสรุปรายงานการประชุมแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
Regulation : ควบคุม กำกับ ติดตาม การควบคุมภายในของหน่วยงาน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๘. จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนแรก	- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนแรก ทันตามกำหนดและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	- ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยปราศจากความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
Partnership : การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒. การประเมินความเสี่ยง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๕. กิจกรรมการติดตามผล	๙. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)	- ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) ทันตามกำหนดและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	- บุคลากรของหน่วยงานมีการดำเนินงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีการประเมินความเสี่ยง มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผล	- ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
Advocate : สนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	๑๐. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)	- ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ทันตามกำหนดและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	- บุคลากรของหน่วยงานมีการดำเนินงานที่ถูกต้อง มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	- ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
Advocate : สนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	๑๑. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- ดำเนินการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทันตามกำหนดและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	- หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นได้	- ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
Regulation : ควบคุม กำกับ ติดตาม การควบคุมภายในของหน่วยงาน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑๒. จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนหลัง	- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนหลัง ทันตามกำหนดและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	- ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยปราศจากความเสียหาย หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
Advocate : สนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ Build Capacity : พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน	๑๓. ปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP	- ดำเนินการปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ในรอบ ๕ เดือนหลัง จำนวน ๕ กระบวนการ ดังนี้ ๑. กระบวนการ การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภครองเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ๒. กระบวนการจัดทำงบประมาณ ๓. กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ ๔. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) ๕. กระบวนการ การรับจ่ายพัสดุ	- บุคลากรของหน่วยงานมีการดำเนินงานที่ถูกต้อง มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์	- ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ