

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ และแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

1. มาตรการดำเนินงานแก้ไขการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน

กลยุทธ์	มาตรการ	เหตุผลประกอบฯ
P : Partnership (การสร้าง พันธมิตร)	สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้การควบคุมและติดตามผลระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
R Regulation (การกำกับ ควบคุม)	กำหนดข้อตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันและถือปฏิบัติในหน่วยงาน	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและมีมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
A Advocate (ชี้แนะ สื่อสาร)	สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้ข้อมูล สื่อสารให้บุคลากรสำนักฯ ทราบและ ถือปฏิบัติ
B Build Capacity (พัฒนาศักยภาพ ผู้รับบริการ)	พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด และเป็นไปตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนด

จากมาตรการที่กำหนดไว้จำนวน 4 มาตรการ ซึ่งหน่วยงานมีคณะทำงานฯ ดำเนินการขับเคลื่อน ดังนี้

1. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน หน่วยงานมีคำสั่งคณะทำงานชุดเดิมแต่งตั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้า-ออก
2. สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2563-1)
3. กำหนดข้อตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน แล้วผ่านวาระการประชุมของ ศรป. กรณีเดินทางไปราชการแล้วเกิดค่าผ่านทางพิเศษ ให้สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จมาเบิกภายหลังเพื่อป้องกันการคืนเงินสดเกินเกณฑ์กรมอนามัยกำหนด รวมถึงค่าน้ำดื่มให้ส่งเบิกจ่ายตรงแก่ผู้ขายผ่านกองคลังตามระเบียบพัสดุ โดยไม่ต้องยืมเงินทรองราชการ
4. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 21-23 ธ.ค.63 และจัดทำสรุปประชุม One Page เพื่อแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมของหน่วยงาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 วาระที่ 4.6 แล้ว

2. แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

หน่วยงานกำหนดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน จำนวน 6 กิจกรรม รายละเอียดตาม [Link](#) ทั้งนี้หน่วยงานสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนครบทุกกิจกรรมที่กำหนดระยะเวลาในเดือน ต.ค. 2563 – ก.พ. 2563 ทั้ง 6 กิจกรรม รายละเอียดในเว็บไซต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย หัวข้อหลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ การกิจกรรม/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด) นโยบายยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง >2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง >2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน > ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ [Link](#)

3.ประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากร หน่วยงานกำหนดประเด็น จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

ชื่อประเด็นความรู้ (ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	เหตุผล
1. คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปี 2564 ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	เพื่อเป็นแนวทางการทำงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
2 แนวทางป้องกัน และเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมทรองราชการ ที่มา : กองคลัง กรมอนามัย	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมทรองล่าช้า เกินกว่าระเบียบที่กำหนด และไม่ส่งเงินสดคืนไม่เกินเกณฑ์
3.แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในไปในทิศทางที่ถูกต้อง
4. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มา ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ในเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน
5. นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่กรมอนามัยกำหนด

หน่วยงานมีการให้ความรู้ตามประเด็นข้างต้น แก่บุคลากรในหน่วยงานผ่านเวทีการประชุมประจำหน่วยงาน ประจำเดือนในบางเดือน หรือแล้วแต่กรณีมีบุคลากรไปเข้าร่วมการประชุมที่กรมอนามัยหรือหน่วยงานภายนอกจัด

จัดทำโดย: ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย