

## ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

### Assessment

#### 1. บทวิเคราะห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน

##### 1.1 สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ [ดาวน์โหลดLink](#)

##### 1.2 บทวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงาน

##### 1.2.1 สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม และกำหนดผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานได้อย่างชัดเจน โดยให้ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการติดตามฯ ประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 ประการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ตามรอบการประเมินของกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความถูกต้อง มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้

#### 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม

สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีโครงสร้างของหน่วยงานอย่างชัดเจนมีกระบวนการการทำงานเป็นขั้นตอน และปฏิบัติหน้าที่โดยมีนโยบายให้ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กร ด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการลงนาม ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2.การประเมินความเสี่ยง

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กำหนดวัตถุประสงค์ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานมีกิจกรรมสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย โดยองค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ด้านการบริหารงบประมาณ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้โครงการที่มีการจัดประชุมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ดังนั้นหน่วยงานจึงดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้สอดคล้อง ตามที่กรมอนามัยกำหนดจึงสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

#### 3.กิจกรรมการควบคุม

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กำหนดนโยบายแบ่งบทบาทหน้าที่ และการมอบหมายงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะมีการพัฒนากิจกรรม การควบคุมความเสี่ยง จึงมีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด โดยผู้อำนวยการ

และหัวหน้างานควบคุม กำกับ ดูแลเป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ดำเนินงาน ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

#### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงาน และนำระบบ โซเชียลเน็ตเวิร์คมาใช้ในการสื่อสารมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ทั้งยังมีระบบ อินทราเน็ตของกรมอนามัย ที่บุคลากรสามารถนำมาใช้งานในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ซึ่งระบบสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันนี้ สามารถใช้งานได้จริง สะดวกต่อการเข้าถึงและ ทันต่อเวลาในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับหน่วยงานและบุคลากร

#### 5. กิจกรรมการติดตามผล

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีมาตรฐานจากกรมอนามัยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้รับผิดชอบหรือ หน่วยงานมีวิธีปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น ซึ่งสรุป. มีการประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน เพื่อติดตามการประเมินผลฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ถึงแม้ว่าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จะจัดระบบการควบคุมภายในไว้ดีอยู่แล้ว จึงต้องมี องค์กรประกอบภายในทั้ง 5 องค์กรประกอบซึ่ง มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้การ ปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยจะมีประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการในการ ควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ว่าด้วยเรื่องการสื่อสารการนำระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คและระบบอินทราเน็ต ของกรมอนามัยมาใช้ในการสื่อสารและปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น

##### 1.2.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และ หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป. ในปีงบประมาณ 2564

**ในไตรมาสที่ 1** : จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 1 พบว่า การการตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืมเงินทตรง) มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน 20% จำนวน 2 ราย เนื่องจากไม่เกิดค่าผ่านทางพิเศษ และอีกรายเป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังทำให้เกิดการ ประมาณค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน

การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 1 เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนไขของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด [ดาวน์โหลดLink](#)

**ในไตรมาสที่ 2** : จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 2 พบว่า การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 2

เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนไขของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุม อบรม ซึ่งมีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดลง และได้รับจัดสรรเงินประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินงานในไตรมาส 2 ที่ 40 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดให้ดำเนินงานภายในไตรมาส 2 ที่ 55 % จากวงเงินงบประมาณงบดำเนินงานรวม [ดาวน์โหลดLink](#)

รายงานผลการตรวจสอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาส 2 พบว่า การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ต่ำกว่าที่มติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด [ดาวน์โหลดLink](#)

**ในไตรมาสที่ 3 :** จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 1 พบว่า การตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืมเงินทროง) ส่งใช้เงินยืมทროงราชการเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 1 ราย เกินกำหนด 1 วัน เนื่องจากกำหนดส่งใช้เงินยืมทროงราชการตรงกับวันหยุดราชการ

จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 3 พบว่า การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 3 เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนไขของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุม อบรม ซึ่งมีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดลง และได้รับจัดสรรเงินประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินงานในไตรมาส 3 ที่ 70.65 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดให้ดำเนินงานภายในไตรมาส 3 ที่ 79 % จากวงเงินงบประมาณงบดำเนินงานรวม [ดาวน์โหลดLink](#)

**ในไตรมาสที่ 4 :** จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 4 พบว่า การตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืมเงินทროง) มีการส่งใช้นี้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 30 วันและมีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร [ดาวน์โหลดLink](#)

#### **ข้อเสนอแนะและการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ**

1) หน่วยงานมีรายการส่งคืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากประมาณการยอดเงินยืมในหมวดของค่าใช้จ่ายประจำเดือน สูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้หน่วยงานได้กำหนดข้อตกลงและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการ ให้ผู้ยืมเงินประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด และไม่ควรมียืมเงินทროงราชการเป็นค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องจากไม่ทราบกำหนดการเดินทางไปราชการทั้งเดือนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานทุกท่านกรณีเดินทางไปราชการแล้วเกิดค่าผ่านทางพิเศษ ให้สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จมาเบิกภายหลังเพื่อป้องกันการคืนเงินสดเกินเกณฑ์กรมอนามัยกำหนด รวมถึงค่าน้ำดื่มให้ส่งเบิกจ่ายตรงแก่ผู้ขาย ผ่านกองคลังตามระเบียบพัสดุ โดยไม่ต้องยืมเงินทროงราชการและส่งใช้เงินยืมทროงราชการเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ทั้งนี้

หน่วยงานได้กำหนดข้อตกลงและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้โดยการ โดยมีการติดตามทวงถามด้วยวาจาก่อน วันครบกำหนดสัญญาและในกรณีสัญญาหมดตรงกับวันหยุดราชการให้ผู้ยืมส่งใช้หนี้ก่อนหมดสัญญาในวันทำการ

2) การบริหารงานงบประมาณ ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่ 1 2 3 ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจาก เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรมประชุมสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด และ สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุม อบรม ซึ่งมี ผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดลง ทั้งนี้หน่วยงานได้ดำเนินการ จัดทำมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เพื่อกระตุ้น และขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงานให้มีผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามมติกรมฯ และหน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ต่ำกว่าที่มติกรมอนามัยและมติ กรม. กำหนด เนื่องจากหน่วยงานมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องรอการจัดสรรและ หน่วยงานได้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับมติกรมอนามัยและมติ กรม. กำหนดอย่างเคร่งครัดและให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณประจำเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติกรมอนามัยและมติ กรม. กำหนดต่อไป [ดาวน์โหลดLink](#)

หน่วยงานมีเป้าหมายที่คาดหวังว่า ไม่พบรายการส่งคืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด ไม่พบ รายการส่งใช้เงินยืมทรองราชการเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดและบริหารความเสี่ยงของผลการเบิกจ่าย งบประมาณทุกรายไตรมาส เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยปฏิบัติตามมาตรการ ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ที่กรมอนามัยกำหนด

**1.3 เอกสารการวิเคราะห์บททวนสถานะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ  
ตรวจสอบภายใน [ดาวน์โหลดLink](#)**

## Advocacy/ Intervention

2. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้เสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ได้แก่ บุคลากรในศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

### 2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุม

กลยุทธ์	มาตรการ	เหตุผลประกอบ
P : Partnership (การสร้างพันธมิตร)	สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ให้การควบคุมและติดตามผลระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
R Regulation (การกำกับควบคุม)	กำหนดข้อตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันและถือปฏิบัติในหน่วยงาน	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและมีมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
A Advocate (ชี้แนะ สื่อสาร)	สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	เพื่อให้ข้อมูล สื่อสารให้บุคลากรสำนักฯ ทราบและ ถือปฏิบัติ
B Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)	พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด และเป็นไปมาตรการที่กรมอนามัยกำหนด

### 2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและช่องทาง การ

ชื่อประเด็นความรู้	เหตุผล
1. คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย <a href="#">ดาวน์โหลดLink</a>	เพื่อเป็นแนวทางการทำงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง <a href="#">ดาวน์โหลดLink</a>	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ตรวจสอบควบคุม กำกับ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
3. นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย <a href="#">ดาวน์โหลดLink</a>	เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่กรมอนามัยกำหนด

## Management and Governance

### 3.1 แผน-ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น - สิ้นสุด	มาตรการ	ประเด็นความรู้
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล	1 ฉบับ	ต.ค. 64	P: สนับสนุนให้บุคลากรใน หน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำหน่วยงาน R : กำหนดข้อตกลง แนว ปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ร่วมกันและถือปฏิบัติใน หน่วยงาน	1. คู่มือการ ปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน 2 หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม
2	รายงานการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วน งานย่อยรอบ 12 เดือน) (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) -(แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย -ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง/ แผนภูมิ	1 ครั้ง	ต.ค. 64	P: สนับสนุนให้บุคลากรใน หน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	ภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 3. นโยบายด้านการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
3	รายงานแบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย สำหรับ ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	1 ครั้ง	เม.ย. 65	P: สนับสนุนให้บุคลากรใน หน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

4	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน SOP	1 เรื่อง	พ.ย. 64	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) B: พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	
5	พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ที่สอดคล้องกับการประเมินควบคุมภายใน และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1 เรื่อง	ธ.ค.64 - ก.พ. 65	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) B: พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	
6	รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ผ่านการประชุมประจำเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	4 ครั้ง	พ.ย.64 - ก.พ. 65	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	
7	สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับควบคุมภายใน ผ่าน one page เข้าร่วมประชุม	2 เรื่อง	พ.ย.64 - ก.พ. 65	A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	