

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพญาพาลีศรีนครคีตฉิน ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน

๑. นายธีรภัทร์	ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานคกก.ควบคุมภายใน
๒. น.ส.กอบแก้ว	คันตี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. รอ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวสุนิสา	ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางศรีสุดา	เรื่องวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางพัฒนา	สมาธิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นายสุรรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๐. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๖ ท่าน

๑. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาพักร้อน
๒. นางจิตติฉัตร	จุมไรสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ไปราชการ
๓. นางสาวพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาป่วย
๔. นางจงกล	บุตรยี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ไปราชการ
๕. นางนันทิตา	วงศ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดสัมภาระงาน ข้าราชการใหม่
๖. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องสืบเนื่อง

๑. การกำกับติดตามตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน
คุณศรีสุดา บุญขยาย ได้นำเสนอรายงานสรุปผลวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การควบคุม
การกำกับดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)
ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance
Objectives) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน ได้ร่วมกันจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

๑.๓ รายงานสรุปผลวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานตาม วัตถุประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) ของ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

๑. สถานการณ์ (ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอย่าง Condition)	๒. สิ่งที่จะควรจะเป็น (Criteria)	๓. Gap Analysis	๔. การดำเนินงาน
<p>● ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</p>			
<p>ปัญหาการส่งใช้เงินยืมเกินกำหนด การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน ผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบ ภายในกรมอนามัยประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ พบปัญหาเรื่องการส่งใช้เงินยืมเกิน กำหนดเป็นปัญหาต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนเงินยืม ไม่มีสภาพคล่อง โดยจากการ ดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำ คู่มือ /ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ สื่อสารให้แก่ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึง แนวทางการดำเนินงานเรื่องการส่ง ใช้เงินยืมอย่างชัดเจนแต่ในปี ๒๕๖๒ ยังพบปัญหาของการส่งใช้ เงินยืมเกินกำหนดอยู่ คิดเป็น ๘.๙๗ % ของลูกหนี้ที่สุ่มตรวจ ทั้งหมดจากกลุ่มงานตรวจสอบ ภายในกรมอนามัย</p>	<p>เจ้าหน้าที่การเงินที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ การยืมเงินต้องดำเนินการ ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่ง คลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ โดยเคร่งครัด</p>	<p>ผู้ยืมไม่สามารถ รวบรวมเอกสาร หลักฐานการส่งใช้เงิน ยืมได้ทันตามกำหนด และบางรายต้อง เดินทางไปราชการ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงไม่สามารถคืนเงิน ยืมได้ทันเวลา</p>	<p>การเงินมีมาตรการ ติดตามลูกหนี้เงินยืม ดังนี้ -แจ้งเตือนก่อน ครบกำหนด ๕ วัน (สำเนาสัญญาเงินยืม และรายงานการ ประชุมในกบศ.) -ทำหนังสือติดตาม ทวงถาม -กรณีไม่สามารถ ปฏิบัติได้ทำหนังสือ รายงานให้ ผู้อำนวยการศูนย์ อนามัยที่ ๔ สระบุรี ทราบเพื่อพิจารณาสั่ง การให้เป็นไปตาม สัญญาเงินยืมให้ เสร็จครัดต่อไป -หัวหน้าการเงินเรียก ชดใช้เงินยืมตาม เงื่อนไขสัญญาโดยเร็ว -เจ้าหน้าที่การเงินให้ กลุ่มงานทำหนังสือ การค้างเอกสารใน</p>

๑. สถานการณ์ (ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ Condition)	๒. สิ่งที่จะควรจะเป็น (Criteria)	๓. Gap Analysis	๔. การดำเนินงาน
<p>ปัญหาผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดและไม่สอดคล้องกับกรมอนามัย</p> <p>การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ พบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบางไตรมาสของปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ต่ำกว่ามติกรมอนามัย</p>	<p>เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนต้องดำเนินการตามหนังสือเวียนกองคลังกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว๙๔๑๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีการประมาณไว้สูงกว่าที่คาดว่าจะใช้จริง และมีการปรับแผนล่าช้าส่งผลในการอนุมัติงบประมาณล่าช้า</p>	<p>การคืนเงินแต่ต้องไม่เป็นเอกสารสำคัญที่มีผลต่อการเบิกจ่าย</p> <p>-ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กำหนดมาตรการการเร่งรัด กำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยการรายงานในที่ประชุม กกก.กบศ.ทุกเดือน -หากมีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นและ มีงบประมาณเหลือ ให้ทำบันทึกส่งคืน เพื่อให้ศูนย์ฯนำไปบริหารจัดการต่อไป -ถ้ามีงบประมาณโอนระหว่างปีให้รีบ ดำเนินงานปรับแผนหรือจัดทำโครงการรองรับ</p>
<p>● ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)</p>			
<p>ปัญหาในการจัดทำรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และ ปค.๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อจัดทำสรุปผลรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และ</p>	<p>เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ ส่งผลทำให้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และ ปค.๕</p>	<p>- พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน - จัดทำคู่มือปฏิบัติการ (SOP) เรื่องวิธีการเขียนรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และ ปค.๕ และ รายงานผลการตรวจสอบภายใน</p>

๑. สถานการณ์ (ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ Condition)	๒. สิ่งที่จะควรจะเป็น (Criteria)	๓. Gap Analysis	๔. การดำเนินงาน
	ปค.๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง		ประจำ - กำกับติดตาม ดำเนินงานควบคุม ภายในให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งรายงานการ ควบคุมภายในและ รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน
● ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives)			
<p>ปัญหาการขอเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ ผู้รับจ้างเกิน ๕ วันทำการ</p> <p>การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน ผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบ ภายในกรมอนามัยประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ พบขอเบิกเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เกิน ๕ วันทำการ ซึ่งเป็นปัญหา ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ๖๑ -๖๒ อาจ ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนจากผู้ขาย /ผู้รับจ้างได้</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุที่ต้องศึกษา และต้องปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ นำเงินส่งคลัง พ.ศ ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔ (๒) วรรค ๒” การ ซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วน ราชการดำเนินการขอเบิก เงิน จากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับ ทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน ย่อย”</p>	<p>ผู้ตรวจรับของติด ราชการ จึงทำให้ ตรวจรับของล่าช้า ส่งผลให้ การเบิก จ่ายเงินล่าช้า</p>	<p>ประสานงานกับ ผู้ตรวจรับของให้ ดำเนินการตรวจรับ ของทันทีเมื่อของมา ส่ง</p>

1
2
3
4
5
6
7

๔. การดำเนินการ

๔.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับกรมอนามัย

๑. ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกคน ควรให้ความสำคัญของการควบคุมภายใน ทั้ง ๓ ด้าน คือ
ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง

1 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการติดตามประเมินผล การสอบทาน และการรายงานผลการดำเนินการ
2 ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง
3 องค์กร

4 ๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
5 ทักษะที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

6 ๔.๒ มาตรการดำเนินการ

7 ๑. มาตรการเร่งรัดดำเนินการ

8 ๒. มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ๒. เร่งรัดกำกับติดตามด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง

10 ๓. เร่งรัดการดำเนินงานการติดตามลูกหนี้เงินยืม

11 ๔. มาตรการการเร่งรัด กำกับติดตามผลการเบิกจ่าย

12 ๕. กำกับติดตามดำเนินงานควบคุมภายใน

13 ๖. เร่งรัดกำกับติดตามดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

14 ๗. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

15 ๔.๒.๑ แผนปฏิบัติการ แผนการขับเคลื่อน (สรุปรวมในตารางด้านล่าง)

16 ๑) แผนการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน

17 ๒) แผนการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

18 ๓) แผนการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

19 ๔.๒.๒ ประเด็นความรู้ที่ใช้ แผนการเผยแพร่ KM ข้อมูลการควบคุมภายในหน่วยงาน

20 ๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของ
21 รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตาม
22 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

23 ๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ
24 ๒๔ (๒) วรรค ๒” การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน

25 ๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการกรมบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

26 ๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
27 หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

28 ๕. คู่มือคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ
29 ๒๕๖๓

30 ๖. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐

31

32

33

34

35

แผนการขับเคลื่อนงาน

มาตรการ	แผนปฏิบัติการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ประเด็นความรู้
มาตรการเร่งรัด ดำเนินการ	คำสั่งคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในและ คำสั่งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล ควบคุมภายใน	คำสั่ง ๒ ฉบับ	ม.ค. ๖๓	-
เร่งรัดกำกับ ติดตามด้าน การเงิน การ จัดซื้อจัดจ้าง	พัฒนาระบบการด้าน การเงิน การจัดซื้อจัด จ้างแบบวิธี เฉพาะเจาะจงโดย จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติการงาน (Flow chart)	๑ เรื่อง	มี.ค. ๖๓	ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔ (๒) วรรค ๒” การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำ ของ หรือเช่าทรัพย์สิน
เร่งรัด การ ดำเนินงานการ ติดตามลูกหนี้เงิน ยืม	พัฒนาระบบการ มาตรการติดตาม ลูกหนี้เงินยืมโดยการ จัดทำแผนผังการ ติดตามลูกหนี้	๑ เรื่อง	ม.ค. ๖๓	ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรการการ เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการ เบิกจ่าย	มีการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณใน การประชุมคกก. กบศ. คกก.FIN	สรุปการประชุม กบศ.และสรุป ประชุมคกก. FIN ๖ ฉบับ	ต.ค. -มี.ค.	ตามหนังสือเวียนกองคลัง กรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว๙๔๑๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กำกับติดตาม ดำเนินงาน ควบคุมภายใน	-พัฒนาศักยภาพให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการควบคุมภายใน - จัดทำคู่มือปฏิบัติการ (SOP) เรื่องวิธีการ เขียนรายงานควบคุม ภายใน แบบ ปค.๔ และปค.๕	-One page เข้า ร่วมประชุม - ๑ เล่ม	ก.พ. มี.ค. ๖๓	พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนการขับเคลื่อนงาน (ต่อ)

มาตรการ	แผนปฏิบัติการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ประเด็นความรู้
กำกับติดตาม ดำเนินงาน ควบคุมภายใน	จัดทำรายงานการ ควบคุมภายในระดับ ส่วนงานย่อย - รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓) รายงานผล การติดตามการ ควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - รอบที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๖๓) รายงานผล การติดตามการ ควบคุมภายในจาก การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-รายงาน ๑ ฉบับ	- รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ - มี.ค. ๖๓) - รอบที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๖๓)	พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
กำกับติดตาม ดำเนินงาน ควบคุมภายใน	จัดทำตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง (กระบวนการ สนับสนุนของ หน่วยงานไม่น้อยกว่า ๑ กระบวนการ และ กระบวนการตาม ภารกิจหลักของ หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๒ กระบวนการ)	๒ กระบวนการ	มี.ค. ๖๓	พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
กำกับติดตาม ดำเนินงาน ควบคุมภายใน	ทบทวนการจัดทำผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามการ วิเคราะห์ความเสี่ยง กระบวนการภารกิจ หลัก/สนับสนุน (Flow Chart)	๑ ฉบับ	ก.พ. ๖๓ - ก.ย. ๖๓	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนการขับเคลื่อนงาน (ต่อ)

มาตรการ	แผนปฏิบัติการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ประเด็นความรู้
เร่งรัดกำกับติดตามดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ตามแบบฟอร์มตรวจสอบภายในกรมอนามัยแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	๔ ครั้ง	(ต.ค ๖๒- ธ.ค ๖๒) (ม.ค ๖๓ – มี.ค ๖๓) (เม.ย ๖๓ – มิ.ย ๖๓) (ก.ค ๖๓ –ก.ย ๖๓)	คู่มือคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เร่งรัดกำกับติดตามดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	รายงานการตรวจสอบภายในและส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้บริหารและส่งหน่วยตรวจสอบภายในกรมอนามัยทุกไตรมาสภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค ๖๒- ธ.ค ๖๒) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค ๖๓ – มี.ค ๖๓) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย ๖๓ – มิ.ย ๖๓) ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค ๖๓ –ก.ย ๖๓)	๔ ครั้ง	(ต.ค ๖๒- ธ.ค ๖๒) (ม.ค ๖๓ – มี.ค ๖๓) (เม.ย ๖๓ – มิ.ย ๖๓) (ก.ค ๖๓ –ก.ย ๖๓)	คู่มือคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อวางแผนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตาม	๑ ครั้ง	ต.ค. ๖๒	พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐

๒. ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตามแผนการขับเคลื่อน โดยส่งมายังคุณชิตชนก บุตรวงษ์ เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ชิตชนก บุตรวงษ์/ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม
นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

