

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนหลัง กองคลังได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ตัวชี้วัดกำหนด
ครบถ้วนทุกระดับ โดยระดับที่ ๑-๓ ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดเพิ่มเติมจากรอบ ๕ เดือนแรก
ในส่วนของการมาตรการและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดกองคลังใช้ข้อมูลเดียวกันกับรอบ ๕ เดือน
แรก ([\(บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ รอบ ๕ เดือนหลัง\)](#)) พร้อมทั้งรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC ครบถ้วนทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด ([รายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด](#)) ในส่วนของระดับที่ ๔ และ ๕ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับคะแนนที่ ๔ Output ผลผลิต (๐.๕ คะแนน) ประกอบด้วย

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๑ . จั ด ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน กองคลัง ติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน	๑. สร้างองค์ความรู้เกี่ยว การควบคุมภายในและ แผนบริหาร ความ ต่อเนื่อง (BCP) ให้แก่ บุคลากร ๒ . ก ำ กั บ ตี ด ต าม กระบวนการควบคุม ภายในและแผนบริหาร ความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงาน	๑	คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายใน ได้จัดประชุมเพื่อติดตามการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ต.ค.๖๔ – ๓๑ มี.ค.๖๕) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และสรุปรายงานการ ประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่บน เว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว	สรุปรายงานการประชุม (ดาวน์โหลด)
๒. สื่อสารให้ความรู้ การควบคุมภายในแก่ บุคลากร		๑	กองคลังได้สื่อสารให้ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการควบคุม ภายใน ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานทราบ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๙๓๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕	การสื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากร กองคลัง เรื่อง การดำเนินการ ควบคุมภายใน (ดาวน์โหลด)
๓ . สื่ อ ส า ร แ ล ซ เผยแพร่แผนบริหาร ความต่อเนื่อง (BCP)		๑	กองคลังได้สื่อสารและเผยแพร่ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ให้ แก่ บุ ค ล า ก ร ใน หน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว	- หนังสือแจ้งแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง (BCP) (ดาวน์โหลด) - ภาพกิจกรรมการสื่อสารแผนฯ (ดาวน์โหลด)

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน		๑	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรก เสนอผู้อำนวยการกองคลังลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว	แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรก (ดาวน์โหลด)
๕. ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน		๑	กองคลังได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง เสนอผู้อำนวยการกองคลังอนุมัติและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง (ดาวน์โหลด)
๖. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาสให้กลุ่มตรวจสอบภายใน		๒	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในทันตามเวลาที่กำหนด	๑. รายงานผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดาวน์โหลด) ๒. รายงานผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดาวน์โหลด)
๗. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัยภายในระยะเวลาที่กำหนด			อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย	-

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๘. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)		๑	กองคลังได้ดำเนินการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565	การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (ดาวน์โหลด)
๙. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)		๑	กองคลังได้จัดทำแบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว	แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) (ดาวน์โหลด)

๒. มีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕)

กองคลังได้สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในและแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรทราบ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือที่ สธ 0903.03/931 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งจากการสื่อสารให้ความรู้ดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น การนำการควบคุมภายในมาใช้ในกระบวนการกำกับติดตามเงินยืมราชการ ส่งผลให้กรมอนามัยไม่มีลูกหนี้เงินยืมค้างชำระเกินกำหนด และการเบิกจ่ายเงินยืมราชการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

การสื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลัง เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ([ดาวน์โหลด](#))

๓. สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) กองคลัง

กองคลังได้ดำเนินการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยการทดสอบในครั้งนี้มีคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องและบุคลากรกองคลังเข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 15 ท่าน

- การทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ([ดาวน์โหลด](#))
- แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างฯ (BCP) ([ดาวน์โหลด](#))

ผลคะแนนที่คาดว่าจะได้รับจากการคำนวณร้อยละผลผลิตการดำเนินการเทียบกับแผนที่กำหนด = ๐.๕ คะแนน

ระดับคะแนนที่ ๕ Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (๑ คะแนน) ประกอบด้วย

หลักเกณฑ์การให้คะแนน	ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
๑. มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นำเสนอผู้อำนวยการทราบและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง (ดาวน์โหลด) - แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรก (ดาวน์โหลด)
๒. มีรายงานการประชุม สรุปผลการอบรม การสื่อสารให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน และภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์	การสื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลัง เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน (ดาวน์โหลด)
๓. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพิ่มเติมจากรอบ ๕ เดือนแรก ครอบคลุมภารกิจโครงสร้างของหน่วยงานผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ตัวชี้วัด ๒.๑ กำหนด	มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง (ดาวน์โหลด)

ผลคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ = ๑ คะแนน