

๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ระดับที่ ๔ ผลผลิตการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด (Output)

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ในรอบ ๕ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) มีดังนี้

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน	๑.รวบรวม Flowchart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงานเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง	√				<p>อัฟโฟลด์ Flowchart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงานแล้วที่หน้า Website กองคลัง</p> <p>Link: รวม ๑๓ วิธีปฏิบัติ ทุกระบบงานต่างๆ https://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=7208&filename=kpi_64</p> <p>คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง(D-fins)</p> <p>Link: http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=๗๑๘๘&filename=kpi_๖๔</p>
	๒.จัดทำแบบสอบถามเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินยืมราชการ	√				อัฟโฟลด์แบบสอบถามเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินยืมราชการแล้วที่หน้า Website กองคลัง

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
						Link: http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๒๒๒๑๓๕๒๔๖.pdf
	๓.จัดประชุมเพื่อหารือและกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการยืมเงินราชการ	√				<p>อัฟโพลด์หลักฐานการจัดประชุมเพื่อหารือและกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการยืมเงินราชการ แล้วที่หน้า Website กองคลังเรียบร้อยแล้ว</p> <p>Link: สรุปแบบประเมินการรับรู้ เรื่องการยืมเงินราชการ http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๕๑๖๓๐๔๑.pdf</p> <p>Link: รายงานการประชุมประเมินการรับรู้ เรื่องการยืมเงินราชการ https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๘๑๔๓๕๑๘.pdf</p>
	๔.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Pop up แจกเตือนกำหนดคืนเงินยืมราชการ บนโปรแกรมเงินยืมราชการ			√		เป็นแผนการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนหลัง

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการทำงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างการทำงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
	๕.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง”	✓				<p>จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลกรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ อีพโหนดเอกสาร Website กองคลัง เรียบร้อยแล้ว</p> <p>Link : https://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf</p> <p>โครงการแนวทางการจัดทำ TORที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอีพโหนดเอกสารWebsite กองคลังเรียบร้อยแล้ว</p> <p>Link : https://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf</p>

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	๖.ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาสให้กลุ่มตรวจสอบภายใน	✓				<p>อัฟโพลด์ รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ แล้วที่หน้าWebsite กองคลัง</p> <p>Link: http://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๒๐๕๑๐๓๕๐๔.pdf</p>
	๗. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔		✓			<p>การควบคุมภายใน กองคลัง</p> <p>Link: https://finance.ana.mai.moph.go.th/main.php?filename=Internal_control</p>
	๘. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย และรายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในและภายนอกกรมอนามัยทราบ ภายใน ๓๐ วัน			✓		<p>ยังไม่มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย</p>
	๙.ปรับปรุงกระบวนการในภารกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน (SOP) และ Flow chat หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงาน	✓				<p>อัฟโพลด์กระบวนการในภารกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน (SOP) และ Flowchart หลักเกณฑ์/แนว</p>

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
	ทุกระบบงาน					<p>ทางการปฏิบัติงานทุกระบบงานแล้วที่หน้า Website กองคลัง</p> <p>Link: รวม ๑๓ วิธีปฏิบัติ กระบวนงานต่างๆ https://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=7208&filename=kpi_64</p> <p>คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง(D-fins)</p> <p>Link: http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=๗๑๘๘&filename=kpi_๖๔</p>

ระดับที่ ๕ ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (Outcome)

๕.๑ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ในรอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) กองคลังมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน โดยรวบรวม Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานของทุกระบบงาน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน SOP ที่สอดคล้องกับกระบวนการงานขึ้น และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมภายใน ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (หลักฐานตามหัวข้อระดับที่ ๔ ผลผลิตการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด (Output))

๕.๒ จากการเปรียบเทียบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ กับ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ มีประเด็นข้อตรวจพบ ๓ ประเด็นคือ

1. ผู้ยืมส่งใช้หนี้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 20 ของเงินยืมแต่ละครั้ง
2. ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด
3. รถยนต์ราชการ (ยกเว้นรถเช่า) ไม่มีแบบประเภทรถส่วนบุคคล (แบบ 2) และ บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6)

จากประเด็นข้อตรวจพบดังกล่าวข้างต้น กองคลังได้นำประเด็นข้อตรวจพบข้อที่ ๑ และ ๒ มาบรรจุไว้ในแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ในแผนข้อที่ ๒, ๓ และ ๔ โดยแผนข้อที่ ๒ และ ๓ นั้น ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในรอบ ๕ เดือนแรก (หลักฐานตามหัวข้อระดับที่ ๔ ผลผลิตการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด (Output))

ส่วนประเด็นข้อตรวจพบข้อที่ ๓ รถยนต์ราชการ (ยกเว้นรถเช่า) ไม่มีแบบประเภทรถส่วนบุคคล (แบบ 2) และ บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6) ประเด็นข้อตรวจพบนี้ทางหน่วยงานได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการแก้ไขและรายงานในแบบ ตส.ปจ. - ๒๕๖๔ - ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว