

| | |
|--------------------------|---|
| ชื่อหน่วยงาน | สำนักโภชนาการ |
| ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ | กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ชื่อตัวชี้วัด 2.1 | ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน |
| หน่วยงานที่รับการประเมิน | 36 หน่วยงาน |
| คำนิยาม | <p>การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน หมายถึง การดำเนินงานทุกหน่วยงานมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดกรมอนามัยบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้านของกรมอนามัย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของ การดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเงินตลอดจนการ ใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ หน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน หน่วยงานของรัฐ ● ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) การรายงานทางการเงินและไม่ใช้ การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ ● ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ โดยมีประเด็นในการควบคุม กำกับดูแล บริหารงาน ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) การควบคุมภายใน 2) การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 3) การแก้ไข ปรับปรุง ตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยและจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลภาครัฐ การทรวงสาธารณสุข |
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | <ol style="list-style-type: none"> 1. ทุกหน่วยงานส่งรายงานในระบบ DOC 4.0 2. การรายงานผลของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. การรายงานผลระบบประเมินการควบคุมภายในทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 4. การรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบภายใน (สรุปผลโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน) 5. รายงานผลการประชุมตามแผนการดำเนินงานทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป |
| แหล่งข้อมูล | 36 หน่วยงาน |
| รายการข้อมูล 1 | <p>สูตรการคำนวณระดับ 5</p> <p>A=การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (100 คะแนน)</p> |
| รายการข้อมูล 2 | B=การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (100 คะแนน) |
| รายการข้อมูล 3 | C=การปฏิบัติของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ข้อมูล การรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (100 คะแนน) |
| สูตรคำนวณตัวชี้วัด | <p>ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน</p> $= \frac{(A+B+C)}{3} \times 100$ |

| | |
|-------------------|---|
| ระยะเวลาประเมินผล | รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) |
|-------------------|---|

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน |
|-------|--|-------|---|
| 1 | <p>Assessment</p> <p>1.1 รวบรวม สรุปข้อมูล การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของหน่วยงาน เพื่อวางแผนงานในการควบคุม กำกับดูแลและการบริหารงาน</p> <p>1.2 รวบรวม สรุปข้อมูล ความรู้ที่จำเป็น เพื่อการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ทั้งภายในและภายนอกนำมาใช้เพื่อ กำหนดนโยบายการควบคุม ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานและ กำหนดมาตรการ</p> | 1 | <p>1.1 รวบรวม สรุปข้อมูลการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงาน ไม่ควรเกิน 3 หน้า (0.25 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัยย้อนหลัง 3 ปี ● รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายนอกย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) ● รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2562 จากกลุ่มตรวจสอบภายใน - ข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 ● รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 <p>1.2. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารงานการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการ (0.25คะแนน) ไม่ควรเกิน 3 หน้า เช่น (ตัวอย่าง)</p> <p>1.2.1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ● หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ● พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร <p>1.2.2 นโยบาย คำสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ของกรมอนามัย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการควบคุม ข้อกำหนด การปฏิบัติงาน เช่น นโยบายมาตรการประหยัดการเงินการคลัง กรมอนามัย - แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ |

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน |
|-------|--|-------|---|
| | | | ภายในประจำหน่วยงานและคำสั่งผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน คำสั่งคณะกรรมการ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 1.2.2 อื่นๆ |
| | 1.3 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การ ควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานตาม วัตถุประสงค์ 3 ด้าน เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้สำหรับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | 1.3 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล หรือสรุปผล การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ การควบคุม การกำกับ ดูแล การบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน (0.5 คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> ● ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) ● ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) ● ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ (Compliance Objectives) |
| 2 | Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment) 2.1 หน่วยงานกำหนดนโยบายการควบคุม การกำกับ ดูแล การบริหารงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์ตนเอง (หมวด 1) 2.2 กำหนดมาตรการดำเนินงานการควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารงานที่ครอบคลุม การควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในของกรมและการ ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 2.3 การเผยแพร่ นโยบายและมาตรการ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานและคู่มือ แนวปฏิบัติ ให้กับบุคลากรทราบ | 1 | ข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับ ข้อมูลและความรู้ 2.1 นโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ให้มีความสำคัญ (0.5 คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> ● การควบคุมภายใน 3 ด้าน ORC ● นโยบายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ● แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยมีคุณภาพ ตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป 2.2 มีมาตรการ การควบคุม กำกับดูแลของ หน่วยงาน (0.3 คะแนน) เช่น <ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการการเบิกค่าใช้จ่าย มาตรการบริหาร ลูกหนี้เงินยืม ● คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure) หรือ Flow chartหลักเกณฑ์/ แนวทางปฏิบัติงาน ● แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะรายงานผลการ ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 2.3 การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (0.2 คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ - รายงานการประชุม - เว็บไซต์ของหน่วยงาน |

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน |
|-------|--|-------|---|
| 3 | <p>Management and Governance</p> <p>3.1 มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน (หมวด 1)</p> <p>3.2 มีแผนการดำเนินงานการควบคุม กำกับดูแล และสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด (หมวด 2)</p> <p>3.3 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และประชุม/เผยแพร่ความรู้/รายงานผลการดำเนินการตามแผนผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน (หมวด 3)</p> | 1 | <p>3.1-3.2 มีแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน การขับเคลื่อนการควบคุม กำกับ ดูแลสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการ ประกอบด้วย (0.5 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - <u>องค์ประกอบแผน</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) กิจกรรม 2) ระยะเวลาดำเนินการ 3) งบประมาณ (ถ้ามี) 4) ผู้รับผิดชอบงบประมาณ 5) เป้าหมาย - <u>แผนการขับเคลื่อน</u> ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 2) แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 3) แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย <p>3.3 มีรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ธันวาคม 62 – มีนาคม 63 (4 เดือนแรก) ● เมษายน 63 – สิงหาคม 63 (5 เดือนหลัง) |
| 4 | <p>Output ผลผลิตกระบวนการตาม</p> <p>4.1 ผลผลิตจากการดำเนินการตามนโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน</p> <p>4.2 ผลผลิตของแผนการดำเนินงานการรายงานการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน - คณะกรรมการควบคุมภายใน - รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยหรือผู้ตรวจสอบภายนอก (ถ้ามี) เสนอต่อผู้อำนวยการทราบ และการสื่อสาร การเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ | 1 | <p>4.1 สรุปผล วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 3 แผนงาน (ตามข้อ 3) (0.25 คะแนน)</p> <p>4.2 มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน (ตามข้อ 3) (0.5 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (0.15 คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> - รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) ไตรมาส 1 - รอบที่ 2 (เม.ย. – ส.ค.63) ไตรมาส 2, 3 2) การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (0.15 คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> - รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) รายงานการ |

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|---|--|
| | | | <p>ประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>- รอบที่ 2 (เม.ย. – ส.ค.63) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ 12 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>3) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ถ้ามี) (0.2 คะแนน)</p> | | | | | | | | | | | | |
| | 4.3 ความรู้การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน เผยแพร่ สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ | | <p>4.3 ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและมีการเผยแพร่แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ (0.25 คะแนน)</p> <p>- อินโฟกราฟฟิก</p> <p>- คู่มือ /Flow chart</p> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>การรายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 3 ประเด็น (ORC) ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน 36 หน่วยงาน</p> <table border="1" data-bbox="354 1137 665 1400"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>96-100</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>91-95</td> </tr> <tr> <td>0.6</td> <td>86-90</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>81-85</td> </tr> <tr> <td>0.2</td> <td>76-80</td> </tr> </tbody> </table> | คะแนน | ร้อยละ | 1.0 | 96-100 | 0.8 | 91-95 | 0.6 | 86-90 | 0.4 | 81-85 | 0.2 | 76-80 | 1 | <p>หลักเกณฑ์การประเมินผล โดยกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมิน ดังนี้</p> <p>1) การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (100 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความทันเวลา ● ความครบถ้วน <p>- รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) ไตรมาส 1</p> <p>- รอบที่ 2 (เม.ย. – ส.ค.63) ไตรมาส 2, 3</p> <p>1.1 การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลาที่กรมกำหนด (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)</p> <p>1.2 การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดประกอบด้วย</p> <p>(1) ผู้อำนวยการหน่วยงานลงนามในแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-2563-1 ครบถ้วน</p> <p>(2) การรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำ</p> |
| คะแนน | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 96-100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.8 | 91-95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 86-90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | 81-85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | 76-80 | | | | | | | | | | | | | | |

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน |
|-------|------------------|-------|---|
| | | | <p>หน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-2563-2 (ถ้ามี) (3) การรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ แบบ ตส.ปจ.-2562-3 (ถ้ามี)</p> <p>2) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (100 คะแนน)</p> <p>รายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความทันเวลา ● ความครบถ้วน <p>- รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) รายงานการประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>- รอบที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.63) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ 12 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครอบคลุมกระบวนการที่กรมกำหนด (กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 กระบวนการ และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนการ) (2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) (3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) (4) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) ของปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (5) จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) กระบวนการภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (6) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัยกำหนดหรือตามผลการสอบ |

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน |
|-------|------------------|----------|---|
| | | | <p>ทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน (สำหรับรอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.63))</p> <p>3) การปฏิบัติของหน่วยงานตาม ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผล การตรวจสอบภายในประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (100 คะแนน)</p> <p>รายงานผลการปฏิบัติที่หน่วยงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความทันเวลา ● ความครบถ้วน <p>3.1 หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันเวลา ภายใน 35 วัน นับแต่วันที่อธิบดี สั่งการ</p> <p>3.2 หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมส่ง หลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ ครบถ้วน</p> <p>การคำนวณ ข้อ 1) + 2) + 3) = 300/3</p> <p>ระยะเวลาการประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินครั้งที่ 1 (ธ.ค.62 - มี.ค.63) - ประเมินครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.63) |
| | คะแนนรวม | 5 | |

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker
ผู้บริหารของหน่วยงานกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในการ
ดำเนินการขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับวิธีการสื่อสารกับบุคลากร การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ดำเนินการที่มีจริยธรรมและผลการดำเนินการที่ดี รวมถึงมีระบบกำกับดูแลตนเองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลตนเองที่ดี คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ความรับผิดชอบด้านการเงิน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร
ควรวางระบบให้มีระบบการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในการปฏิบัติ (COSO – Committee of
Sponsoring Organization of the Tradeway Commission)

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator
การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับของกรมอนามัย แผนการกำกับดูแลที่ดี(Good
Governance) มุ่งเน้นความโปร่งใส ความคุ้มค่า และกำหนดการถ่ายทอดเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีวิธีการที่ปรับเปลี่ยนแผน
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการวัด โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มผลลัพธ์ให้กรมอนามัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถปลูกฝัง ปรับปรุง กระบวนการ

เรียนรู้ ของในหน่วยงานให้สามารถพร้อมรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยให้ยึดหลักและคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชน ความต้องการของ
ผู้รับบริการในแต่ละระดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของการควบคุม กำกับดูแลต้องก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
กระบวนการทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกๆ ขั้นตอน

เอกสารสนับสนุน : ตัวอย่างเช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

| รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน | | | | |
|-------------------------|----------|---|------|------|
| Baseline data | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) | | |
| | | 2560 | 2561 | 2562 |
| - | - | - | - | - |

| | | |
|--|--|--|
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | <ol style="list-style-type: none"> นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ โทร.0 2590 4105 นางสาวอรุณี มนปรัตน์ โทร.0 2590 4103 นางสาวอรรณ ศรีสงคราม โทร.0 2590 4628 นางดุลยรัตน์ งามชม โทร.0 2590 4104 นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ โทร. 0 2590 4131 | <p>ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน E-mail : pimpawadee_9@hotmail.com</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : Dularyat.n@anamai.mail.go.th</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป E-mail : vivi_vivi.nz@hotmail.com</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| ผู้รายงานตัวชี้วัดของ หน่วยงานเจ้าภาพ | <ol style="list-style-type: none"> นางสาวอรรณ ศรีสงคราม โทร.0 2590 4628 นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ โทร. 0 2590 4131 | <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นักจัดการงานทั่วไป E-mail : vivi_vivi.nz@hotmail.com</p> |
|--|--|--|

| | |
|-----------------------------------|---|
| ผู้รายงานตัวชี้วัดของ หน่วยงาน | ...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพท์ที่ทำงาน, โทรศัพท์มือถือ, โทรสาร, E-mail, ผู้รายงาน ตัวชี้วัดของหน่วยงาน)... |
|-----------------------------------|---|