

## รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก

### ระดับที่ ๔ ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

มาตรการที่หน่วยงานกำหนดในรอบ ๕ เดือนแรก

**Partnership** : สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

**เหตุผล** : การสร้างการมีส่วนร่วมที่จะช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

**Regulator** : พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน กำกับติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

**เหตุผล** : การกำหนดกฎระเบียบ ข้อตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันและถือปฏิบัติในองค์กร

**Advocacy**: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


**เหตุผล** : ชี้แจง ให้ข้อมูล สื่อสารให้บุคลากรสำนักฯ ทราบและ ถือปฏิบัติ

**Building Capacity** : พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นต่อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

**เหตุผล** : กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ของบุคลากรในองค์กร ให้มีพฤติกรรมการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเฉพาะด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของสำนักโภชนาการ

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
๑. ตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	R	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/t/internalcontrol/download?id=๘๖๔๐๙&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/t/internalcontrol/download?id=๘๖๔๐๙&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a>
๒. นำเสนอผลการตรวจสอบภายในในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ	A	ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖๒c/filecenter/file/report/๒๕๖๕/report๑-๖๕.pdf">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖๒c/filecenter/file/report/๒๕๖๕/report๑-๖๕.pdf</a>

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	R	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน พัฒนาระบบราชการสำนักโภชนาการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๒๔๔๕&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๒๔๔๕&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a>
๔. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	R/P	ประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๓๒๓๔&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๓๒๓๔&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a> ประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๗๒๗&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๗๒๗&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a>
๕. จัดทำประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน	R	แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๓๕๔๐&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๓๕๔๐&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a>
๖. ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)	R	รายงานการประชุมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ <a href="https://drive.google.com/file/d/๑dsjTY๕sNdTcoSTzxt๖TLAyoOuaG๒dPbl/view">https://drive.google.com/file/d/๑dsjTY๕sNdTcoSTzxt๖TLAyoOuaG๒dPbl/view</a>
๗. ทบทวนปรับปรุงและเผยแพร่ SOP ตัวชี้วัด การควบคุมภายใน	A/B	ปรับปรุง SOP ตัวชี้วัด การควบคุมภายใน <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๕๕&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๕๕&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a>

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
<p>๘. ทบทวนมาตรการการป้องกันและแนวทาง เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมตรง ราชการ (แก้ปัญหาด้านการเงิน)</p>	<p>B</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก โภชนาการ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม ยังคงมาตรการเดิม ไม่มีคณะกรรมการเปลี่ยนแปลง <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/report/report๑๒-๒๕๖๔.pdf">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/report/report๑๒-๒๕๖๔.pdf</a> มาตรการการป้องกันและแนวทางเร่งรัดการ ส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมตรงราชการ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/measure.pdf">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/measure.pdf</a></p>
<p>๙. จัดทำ SOP และปรับปรุงผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Flow Chart) และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์</p>	<p>A/B</p>	<p>จัดทำและปรับปรุง SOP จำนวน ๓ กระบวนการ ดังนี้ ๑. กระบวนการรับ – ส่ง หนังสือราชการ ๒. กระบวนการยืม – คืนเงินตรงราชการ ๓. กระบวนการยืม – คืนเงินราชการ</p>
<p>๑๐. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน</p>	<p>B</p>	<p>จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการ สนับสนุน” ด้านการเงิน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๐๘๐๖๘#gallery">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๐๘๐๖๘#gallery</a></p> 

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
๑๑. จัดประชุมสื่อสารให้ความรู้บุคลากรใน หน่วยงาน การดำเนินงานการควบคุมภายใน	A	จัดประชุมสื่อสารให้ความรู้บุคลากรใน หน่วยงาน การดำเนินงานการควบคุมภายใน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๘๘๗๐&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๘๘๗๐&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a>

๔.๒ มีเอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :BCP) ของสำนักโภชนาการ  
[https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๓๖๑๒&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m\\_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖](https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๓๖๑๒&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖)

ระดับที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน

รายการ	ผลการดำเนินงาน
๑. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน	มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ที่หน้า เว็บไซต์ของสำนักโภชนาการ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๒๔๔๙&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๒๔๔๙&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a>
๒. การรายงานการควบคุมภายใน	๒.๑ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ครบถ้วน ประกอบด้วย ๒.๑.๑ การควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ - แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๓๕๕๐&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๓๕๕๐&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a> ๒.๑.๒ การประเมินความเสี่ยง - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง - แผนภูมิความเสี่ยง <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/audit/reportdegree%๒๐of%๒๐risk.pdf">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/audit/reportdegree%๒๐of%๒๐risk.pdf</a>

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒.๑.๓ แบบ ปค ๔ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/pk๔.pdf">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/pk๔.pdf</a></p>
	<p>๒.๑.๔ แบบ ปค ๕ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/๕ms.pdf">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/๕ms.pdf</a></p> <p>๒.๑.๕ แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  - แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๖ เดือนแรก  <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/auditfiles.pdf">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/auditfiles.pdf</a></p> <p>- แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน  <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/follow%๒๐๑๒%๒๐m.pdf">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙b๑๖c/filecenter/file/audit/follow%๒๐๑๒%๒๐m.pdf</a></p> <p>ได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๒.๑ ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักโภชนาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทันเวลาตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน กรมอนามัย กำหนด</p>
<p>๓. การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>๓.๑ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๕๕&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๓๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๕๕&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๓๓๖</a></p> <p>๓.๒ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักโภชนาการ</p> <p>๓.๒.๑ กระบวนการรับ - ส่งหนังสือราชการ  <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๕๖&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๓๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๕๖&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๓๓๖</a></p>

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>๓.๒.๒ กระบวนการยืม – ค้าเงินทรองราชการ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๘๗&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๘๗&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a></p> <p>๓.๒.๓ กระบวนการยืม – ค้าเงินราชการ <a href="https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๘๘&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖">https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๖๕๘๘&amp;mid=๓๓๐๒๘&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๗๓๖</a></p>