

รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
สำนักโภชนาการ

ระดับที่ ๔ ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

มาตรการที่หน่วยงานกำหนดในรอบ ๕ เดือนหลัง

Partnership : สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เหตุผล : การสร้างการมีส่วนร่วมที่จะช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

Regulator : พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน กำกับติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

เหตุผล : การกำหนดกฎระเบียบ ข้อตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันและถือปฏิบัติในองค์กร

Advocacy: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เหตุผล : ชี้้นำ ให้ข้อมูล สื่อสารให้บุคลากรสำนักฯ ทราบและ ถือปฏิบัติ

Building Capacity : พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นต่อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

เหตุผล : กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ของบุคลากรในองค์กร ให้มีพฤติกรรมการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเฉพาะด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของสำนักโภชนาการ

๑). สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง ครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนด

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
๑. ตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	R	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/audit/reportquarter๒.pdf - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/audit/reportquarter๓-๖๕.pdf

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
๒. นำเสนอผลการตรวจสอบภายในในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ	A	นำเสนอผลการตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/report/๒๕๖๕/peport%๒๐๕-๒๕๖๕.pdf
๓. ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	R/P	ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/interalcontrol/download?id=๙๑๐๗๒&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖
๔. จัดทำ SOP /ปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) และสื่อสารประชาสัมพันธ์	A/B	จัดทำ/ปรับปรุง SOP จำนวน ๗ กระบวนการ ดังนี้ ๑. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/doc/SOP๑-๖๕.pdf ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการใช้รถยนต์ราชการ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/doc/SOP๒-๖๕.pdf ๓. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดทำสื่อ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/doc/SOP๓-๖๕.pdf ๔. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/doc/SOP๔-๖๕.pdf

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>๕. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการรับรองเมนูสุขภาพ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑๕๓๔๘๑๙ba๒๑๖๘c/filecenter/file/doc/SOP๕-๖๕.pdf</p> <p>๖. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ ด้านการกินผักและผลไม้ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑๕๓๔๘๑๙ba๒๑๖๘c/filecenter/file/doc/SOP๖-๖๕.pdf</p> <p>๗. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘๘dd๑๕๓๔๘๑๙ba๒๑๖๘c/filecenter/file/doc/SOP๗-๖๕.pdf</p>
๕. จัดประชุมสื่อสารให้ความรู้บุคลากร ในหน่วยงาน การดำเนินงานการ ควบคุมภายใน	A	<p>ประชุมสื่อสารให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน การ ดำเนินการควบคุมภายใน (เรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณ) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๙๐๙๒๕&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖</p>
๖. ประชุมเผยแพร่แผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)	A	<p>ประชุมเผยแพร่แผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องสำหรับ การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๙๐๙๒๕&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖</p>

กิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
๗. ซ้อมแผนดำเนินธุรกิจ อย่าง ต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)	A	ดำเนินการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ของสำนักโภชนาการ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ -สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ของสำนักโภชนาการ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web- upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba ๒f๑๖c/filecenter/file/audit/BCP.pdf

*** สรุปคะแนนที่ได้จากการคำนวณร้อยละผลผลิตการดำเนินการ เทียบกับแผนที่กำหนด ตามตารางที่ ๔.๑ ตารางที่ ๔.๑ ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนที่กำหนด (๐.๕ คะแนน)

คะแนนที่ได้	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕
ร้อยละผลผลิตได้ครบตาม มาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด	<๘๐	๘๑-๘๕	๘๖-๙๐	๙๑-๙๕	๙๖-๑๐๐

- จำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๗ กิจกรรม รวมจำนวนกิจกรรมที่เป็นตามแผน ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ได้ ๐.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน)

๒.) รายงานการประชุมสื่อสารให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงานการควบคุมภายใน (เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

[https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๙๐๙๒๕&mid=๓๓๐๒๘
&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖](https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๙๐๙๒๕&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖)

๔.๒ สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ของสำนักโภชนาการและภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

[https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-
upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/audit/BCP.pdf](https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๒f๑๖c/filecenter/file/audit/BCP.pdf)

ระดับที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน

รายการ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การให้คะแนนระดับที่ ๕	มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>(ตามแบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นำเสนอ ผอ.ทราบและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>-รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๙๑๐๗๒&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖</p> <p>-แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย</p> <p>https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๙๐๕๖๔&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖</p> <p>-แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย</p> <p>https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙๖๑๖๒๑๖๒/filecenter/file/audit/auditfiles๑.pdf</p>
<p>๕.๒ มีรายงานการประชุม สรุปผลการอบรม การสื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน เรื่องการดำเนินงานการควบคุมภายใน และภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์</p>	<p>-รายงานการประชุมสื่อสารให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงานการควบคุมภายใน (เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๙๐๙๒๕&mid=๓๓๐๒๘&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖</p>
<p>๕.๓ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพิ่มเติมจากรอบ ๕ เดือนแรก ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>จัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพิ่มเติมจากรอบ ๕ เดือนแรก จำนวน ๗ กระบวนการ ดังนี้</p> <p>๑. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙๖๑๖๒๑๖๒/filecenter/file/doc/SOP๑-๖๕.pdf</p> <p>๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙๖๑๖๒๑๖๒/filecenter/file/doc/SOP๒-๖๕.pdf</p> <p>๓. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดทำสื่อ</p> <p>https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙๖๑๖๒๑๖๒/filecenter/file/doc/SOP๓-๖๕.pdf</p> <p>๔. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้</p> <p>https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caac๐๔๕๒๖๔๘๘dd๑f๕๓๔๘๑๙๖๑๖๒๑๖๒/filecenter/file/doc/SOP๔-๖๕.pdf</p>

รายการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>๕. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการรับรองเมนูสุขภาพ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๑๖๘c/filecenter/file/doc/SOP๕-๖๕.pdf</p> <p>๖. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุด้านการกินผักและผลไม้ https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๑๖๘c/filecenter/file/doc/SOP๖-๖๕.pdf</p> <p>๗. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/web-upload/๖x๒๒caaco๔๕๒๖๔๘c๘dd๑f๕๓๔๘๑๙ba๑๖๘c/filecenter/file/doc/SOP๗-๖๕.pdf</p>