

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลัง**

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
<b>1. แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน</b>				<b>สำเร็จร้อยละ 100</b>
1.1 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	มาตรการบริหารแผนตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน ( P : Partner)	1 ครั้ง	✓ ตุลาคม 2563	ดำเนินการเสร็จแล้ว
1.2 ส่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	1. มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( B : Build Capacity) 2. มาตรการบริหารแผนตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน ( I : Invest)	1 ครั้ง	✓ ธันวาคม 2563	ดำเนินการเสร็จแล้ว
1.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้อำนวยการและส่งกลุ่มตรวจสอบภายในรายไตรมาส	มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา ( R : Regulate and Legislate)	3 ครั้ง	✓ มกราคม 2564 ✓ เมษายน 2564 ✓ กรกฎาคม 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว
1.4 ประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( A : Advocate)	7 ครั้ง	✓ มกราคม 2564 ✓ กุมภาพันธ์ 2564 ✓ มีนาคม 2564 ✓ เมษายน 2564 ✓ พฤษภาคม 2564 ✓ มิถุนายน 2564 ✓ กรกฎาคม 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว
1.5 สุ่มตรวจการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพรบ. และ ระเบียบฯ พัสตุ พ.ศ.2560	มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา ( R : Regulate and Legislate)	5 ครั้ง	มีนาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 ✓ มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>2. แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน</b>				<b>สำเร็จร้อยละ 100</b>
2.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2564	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( A : Advocate)	1 ครั้ง	✓ มกราคม 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว


**รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลัง**

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารสาธารณะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ตนรับผิดชอบ	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	1 ครั้ง	✓ กุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว
2.3 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	1. มาตรการบริหารแผนตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน ( P : Partner) 2. มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา ( R : Regulate and Legislate)	1 ครั้ง	✓ มีนาคม 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว
2.4 ประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (A : Advocate)	2 ครั้ง	✓ กุมภาพันธ์ 2564 ✓ มีนาคม 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว
2.5 จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำกับติดตามให้มีความถูกต้อง	มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา ( R : Regulate and Legislate)	1 ครั้ง	✓ มีนาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>3. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม</b>				<b>สำเร็จร้อยละ 100</b>
3.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	1 ครั้ง	✓ กุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3.2 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	1 ครั้ง	✓ กรกฎาคม 2564	ดำเนินการเสร็จแล้ว



**การกำกับติดตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)**

ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ/กำกับ	สิ่งที่ได้เรียนรู้	ปัญหา	หลักฐาน
<b>1. แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน</b>							
1.1 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	1 ครั้ง	✓ ตุลาคม 2563	หนังสือศูนย์สื่อสารสาธารณะที่ สธ 0939.01/562 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน	ผู้รับผิดชอบ : กุลวดี ปันฟ้า ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร	การดำเนินการตามระเบียบ	-	
1.2 ส่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	1 ครั้ง	✓ ธันวาคม 2563	เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 คน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ 1 คน	ผู้รับผิดชอบ : กุลวดี ปันฟ้า ศุภานัน จันทรตรี ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร	ความเข้าใจในการตอบรายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน, ระเบียบต่างๆ เช่น การละเมิด	ความไม่สะดวกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 
1.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้อำนวยการและส่งกลุ่มตรวจสอบภายในรายไตรมาส	3 ครั้ง	✓ มกราคม 2564 ✓ เมษายน 2564 ✓ กรกฎาคม 2564	ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 มีข้อตรวจพบ 1 ประเด็น และแก้ไขแล้ว ส่วนไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ไม่มีข้อตรวจพบ	ผู้รับผิดชอบ : ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร	การดำเนินการตามระเบียบ	-	รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 – 3 ในเว็บไซต์หน่วยงาน (หน้าตรวจสอบภายใน) <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/">https://borc.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/</a>
1.4 ประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	7 ครั้ง	✓ มกราคม 2564 ✓ กุมภาพันธ์ 2564 ✓ มีนาคม 2564 ✓ เมษายน 2564 ✓ พฤษภาคม 2564 ✓ มิถุนายน 2564 ✓ กรกฎาคม 2564	ดำเนินการแล้ว 7 ครั้ง 1. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 5 ม.ค. 64 2. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ก.พ. 64 3. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 3 มี.ค. 64 4. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 7 เม.ย. 64 5. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 7 พ.ค. 64 6. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 8 มิ.ย. 64 7. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 10 วันที่ 7 ก.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ : ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร	การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ	การกลั่นกรองข้อมูลทำได้ยาก เนื่องจากมีเนื้อหาข้อมูลจำนวนมาก	รายงานการประชุมในเว็บไซต์หน่วยงาน (หน้าประชุมศูนย์ฯ) <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/th/meetingreport">https://borc.anamai.moph.go.th/th/meetingreport</a>

**การกำกับติดตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)**

ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ/กำกับ	สิ่งที่ได้เรียนรู้	ปัญหา	หลักฐาน
1.5 สุ่มตรวจการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพรบ. และระเบียบฯ พัสต พ.ศ. 2560	5 ครั้ง	✓ มีนาคม - กรกฎาคม 2564 (มติที่ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 7 ให้สุ่มตรวจ 5 ครั้งในเดือนมิถุนายน 2564)	สุ่มตรวจงานจัดซื้อจัดจ้างช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 5 ครั้ง ไม่มีข้อตรวจพบตามข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้รับผิดชอบ : อภิชาติ เกิดทองเล็ก ผู้กำกับติดตาม : คณะกรรมการฯ	การดำเนินการตามระเบียบ	-	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/17Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/17Incon64.pdf</a>
<b>2. แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน</b>							
2.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2564	1 ครั้ง	✓ มกราคม 2564	หนังสือศูนย์สื่อสารสาธารณะที่ สร 0939.01/8 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2564	ผู้รับผิดชอบ : ศุภานัน จันทรตรี ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร	การดำเนินการตามระเบียบและทบทวนคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/01Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/01Incon64.pdf</a>
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารสาธารณะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ตนรับผิดชอบ	1 ครั้ง	✓ กุมภาพันธ์ 2564	เผยแพร่แล้ว 2 ช่องทาง 1. ทาง Line ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 2. ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์	ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการฯ ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร	ได้รับความร่วมมือจากการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูล	-	
2.3 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	1 ครั้ง	✓ มีนาคม 2564	หน่วยงานจัดทำ 4 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการวิจัย 2. กระบวนการบริหารงบประมาณ 3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ	ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการฯ ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร	การดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้อง	สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงมีการปรับกิจกรรม	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/18Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/18Incon64.pdf</a>

**การกำกับติดตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)**

ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ/กำกับ	สิ่งที่ได้เรียนรู้	ปัญหา	หลักฐาน
2.4 ประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน	2 ครั้ง	✓ กุมภาพันธ์ 2564 ✓ มีนาคม 2564	ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กำลังดำเนินการ 1 ครั้ง 1. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ก.พ. 64 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน วันที่ 19 ก.พ. 64 3. ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 3 มี.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการฯ ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร	การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ	การกั้นกรองข้อมูลทำได้ยาก เนื่องจากมีเนื้อหาข้อมูลจำนวนมาก	รายงานการประชุมในเว็บไซต์หน่วยงาน (หน้าประชุมศูนย์) <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport">https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport</a>
2.5 จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำกับติดตามให้มีความถูกต้อง	1 ครั้ง	✓ มีนาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564	ดำเนินการและปรับปรุงแก้ไขตามระเบียบและรูปแบบที่กลุ่มตรวจสอบภายในชี้แจง	ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการฯ ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร	การดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้อง	ปรับแก้ไขตามคู่มือและคำแนะนำของกลุ่มตรวจสอบภายใน	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con63/20Incon63.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con63/20Incon63.pdf</a>
<b>3. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม</b>							
3.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม	1 ครั้ง	✓ กุมภาพันธ์ 2564	ผู้อำนวยการอนุมัติคู่มือ SOP และแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารสาธารณะทราบแล้ว สธ 0939.01/21 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และนำคู่มือ SOP เผยแพร่ในที่ประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 3 มี.ค. 64 อีกครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน คณะกรรมการฯ ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร	การดำเนินการตามระเบียบและทบทวนกระบวนการต่างๆให้เป็นปัจจุบัน	วันที่ 2 มี.ค. 64 กลุ่มตรวจสอบภายในท้วงติงให้เพิ่มกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่และขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2564/2-1-1/3.1_SOP.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2564/2-1-1/3.1_SOP.pdf</a>  

การกำกับติดตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ/กำกับ	สิ่งที่ได้เรียนรู้	ปัญหา	หลักฐาน
3.2 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม	1 ครั้ง	✓ กรกฎาคม 2564	ผู้อำนวยการอนุมัติคู่มือ SOP และแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารสาธารณะทราบแล้ว สธ 0939.01/79 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 หลังการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ จะนำคู่มือ SOP เผยแพร่ในที่ประชุมศูนย์ฯ อีกครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน คณะกรรมการฯ ผู้กำกับติดตาม : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร	การดำเนินการตามระเบียบและทบทวนกระบวนการต่างๆให้เป็นปัจจุบัน	วันที่ 25 มี.ค. 64 กลุ่มตรวจสอบภายในท้วงติงให้แก้ไขกระบวนการพัสดุขั้นตอนการส่งมอบงาน	แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่และขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/16Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/16Incon64.pdf</a> 