



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร ศูนย์สื่อสารสาธารณะ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๒๕

ที่ สธ ๐๘๓๙.๐๑ / ๔๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดีโปรดลงนามในประกาศนโยบายฯและทบทวนแผนการขับเคลื่อนฯ (รอบ ๕ เดือนหลัง)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

เนื่องด้วย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ มีความจำเป็นในการทบทวนประกาศนโยบายและจัดทำแผนขับเคลื่อนด้านการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๔) เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร จึงได้จัดทำประกาศนโยบาย เรื่อง ทบทวนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเพิ่มการแก้ไขตามข้อสังเกตในรายงานผลการประชุมเปิด - ปิดตรวจ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และทบทวนแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติในมาตรการที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอดีโปรดลงนามด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวประวีณนุช กาญจนขจรศักดิ์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

ลงนาม

(นายวินัย รอดไทร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงรอบ ๕ เดือนหลัง)

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน					
๑.๑ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	มาตรการบริหารแผนตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน (P : Partner)	คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๓	กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
๑.๒ ส่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑. มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity) ๒. มาตรการบริหารแผนตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน (I : Invest)	๑. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ครั้ง	ธันวาคม ๒๕๖๓	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้อำนวยการและส่งกลุ่มตรวจสอบภายในรายไตรมาส	มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา (R : Regulate and Legislate)	๑ คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	๓ ครั้ง	มกราคม ๒๕๖๔ เมษายน ๒๕๖๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
๑.๔ ประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (A : Advocate)	คู่มือสรุปถาม-ตอบกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๗ ครั้ง	มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
๑.๕ สุ่มตรวจการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพรบ. และ ระเบียบฯ พัสด พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา (R : Regulate and Legislate)	รายงานผลการประชุมการเปิด-ปิดตรวจศูนย์สื่อสารสาธารณะ	๕ ครั้ง	มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงรอบ ๕ เดือนหลัง)

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน					
๒.๑ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (A : Advocate)	คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายในมาตรฐาน การควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการ ควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓	๑ ครั้ง	มกราคม ๒๕๖๔	กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา องค์กร
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ สื่อสารสาธารณะสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ตน รับผิดชอบ	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	คู่มือการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา องค์กร
๒.๓ รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๑. มาตรการบริหารแผนตรวจสอบ ภายใน และควบคุมภายใน (P : Partner) ๒. มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ ทันเวลา (R : Regulate and Legislate)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑ ครั้ง	มีนาคม ๒๕๖๔	คณะกรรมการฯ
๒.๔ ประชุมเกี่ยวกับการ ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการ ดำเนินงานการควบคุมภายใน	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (A : Advocate)	คู่มือการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒ ครั้ง	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๔	คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา องค์กร
๒.๕ จัดทำตารางวิเคราะห์ความ เสี่ยงและกำกับติดตามให้ความ ถูกต้อง	มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ ทันเวลา (R : Regulate and Legislate)	รายงานผลการประชุมการเปิด-ปิดตรวจ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	๑ ครั้ง	มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔	คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา องค์กร

ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงรอบ ๕ เดือนหลัง)

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม					
๓.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	๑. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ๒. คู่มือการจัดทำระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงาน ๓. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา องค์กร
๓.๒ ทบทวนและปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมี ส่วนร่วม	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	๑. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ๒. คู่มือการจัดทำระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงาน	๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา องค์กร



นายวินัย รอดไทร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ