



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร ศูนย์สื่อสารสาธารณะ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๒๕

ที่ สธ ๐๙๓๙.๐๑ / ๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดำเนินการโปรดลงนามในประกาศนโยบายฯ และแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

เนื่องด้วย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ มีความจำเป็นในการประกาศนโยบายและจัดทำแผนขับเคลื่อน  
ด้านการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร จึงได้จัดทำนโยบาย เรื่อง การดำเนินงานตรวจสอบ  
ภายใน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุม  
ภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอดำเนินการโปรดลงนามด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวประวีณนุช กาญจนขจรศักดิ์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

ลงนาม

(นายวินัย รอดไพร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๑. แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน</b>					
๑.๑ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็น ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน	มาตรการบริหารแผนตรวจสอบ ภายใน และควบคุมภายใน ( P : Partner)	คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๓	กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร
๑.๒ ส่งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน	๑. มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity) ๒. มาตรการบริหารแผน ตรวจสอบภายใน และควบคุม ภายใน (I : Invest)	๑. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ครั้ง	ธันวาคม ๒๕๖๓	ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร
๑.๓ รายงานผลการ ตรวจสอบภายในเสนอ ผู้อำนวยการและส่งกลุ่ม ตรวจสอบภายในรายไตรมาส	มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และ รายงานผลให้ทันเวลา ( R : Regulate and Legislate)	๑ คู่มือการรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	๓ ครั้ง	มกราคม ๒๕๖๔ เมษายน ๒๕๖๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน
๑.๔ ประชุมเกี่ยวกับการ ขับเคลื่อนและกำกับติดตาม การดำเนินงานตรวจสอบ ภายในของหน่วยงาน	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (A : Advocate)	คู่มือสรุปถาม-ตอบกับกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๗ ครั้ง	มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร



แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๒. แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน</b>					
๒.๑ จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการจัดวางระบบ การควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุม ภายในของศูนย์สื่อสาร สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (A : Advocate)	คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายใน มาตรฐานการควบคุมภายใน ภาครัฐใหม่ และการควบคุม ภายในตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓	๑ ครั้ง	มกราคม ๒๕๖๔	กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์สื่อสารสาธารณะสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม ภายในที่ตนรับผิดชอบ	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	คู่มือการจัดทำระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร
๒.๓ รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๑. มาตรการบริหารแผน ตรวจสอบภายใน และควบคุม ภายใน ( P : Partner) ๒. มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และ รายงานผลให้ทันเวลา ( R : Regulate and Legislate)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑ ครั้ง	มีนาคม ๒๕๖๔	คณะกรรมการฯ
๒.๔ ประชุมเกี่ยวกับการ ขับเคลื่อนและกำกับติดตาม การดำเนินงานการควบคุม ภายใน	มาตรการตรวจสอบภายใน และ ควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (A : Advocate)	คู่มือการจัดทำระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒ ครั้ง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔	คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>๓. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม</b>					
๓.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	๑. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ๒. คู่มือการจัดทำระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๓. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร
๓.๒ ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) อย่างมีส่วนร่วม	มาตรการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (B : Build Capacity)	๑. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ๒. คู่มือการจัดทำระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๒๕๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร



นายวินัย รอดไทร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔