



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/

วันที่ พุธภาค ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล  
การบริหารงานสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปีงบประมาณ รอบ ๖ เดือนหลัง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตาม  
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยถ่ายทอดตัวชี้วัดคุ้มครอง ๒.๑ ระดับ  
ความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการขับเคลื่อนงานอย่าง  
ต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ดำเนินการจัดทำ แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการ  
ควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง  
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบท้ายต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกศรา โชคน้ำชัยสิริ) -

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายยงยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	เป้าหมาย
<p>๑) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>๑. การเข้าตรวจ ๔ กลุ่มงาน ๗ กระบวนงาน ประกอบไปด้วย</p> <p>๑. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์ และประเมินผล จัดทำกระบวนงานการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการ และ กระบวนงานงานบริหารงบประมาณ</p> <p>๒. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จัดทำกระบวนงานกระบวนงานเบิกค่าใช้จ่าย และกระบวนงานบริหารลูกหนี้เงินยืม</p>	<p>- เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>-๒ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>- คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p>	<p>จัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลาที่กรมกำหนด (ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)</p> <p>ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>ไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>จัดทำรายงานตรวจประเมินติดตามผลกระบวนงานควบคุมภายในถูกต้อง ครบถ้วน</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	เป้าหมาย
<p>๓. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ จัดทำ กระบวนการงานการจำหน่ายพัสดุ และ กระบวนการงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัด จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการเลี้ยง ลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย จัดทำ กระบวนการงานการป้องกันและบริหารจัดการ การเกิดอุบัติเหตุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง</p> <p><b>๒) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัด วางระบบการควบคุมภายในและ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายใน</b></p> <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม ภายใน</p>	<p>-๗ พ.ค. ๖๓ -๕ มิ.ย. ๖๓ -๑ ก.ค. ๖๓ -๕ ส.ค. ๖๓</p>	<p>-</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม ภายใน ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตาม “หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	เป้าหมาย
<p>๒. จัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>๒.๒ Flow Chart</p> <p>๒.๓ ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ เกณฑ์การประเมินระดับโอกาส/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๒.๕ ประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย</p>	<p>- เมษายน ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓</p>	-	- ทุกกลุ่มงาน	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองมีการจัดทำ เอกสาร การปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ตามระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องตามแนวทางการ จัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>
<p>๓. จัดทำแบบติดตาม ปค.๕</p>	<p>- มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	-	<p>- กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>- กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี</p> <p>- กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ</p> <p>- กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิต การเลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองจัดทำแบบติดตาม ปค.๕ สำหรับส่วนงานย่อย (กระบวนงาน ปี ๒๕๖๒) ตามระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องตามแนวทางการ จัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>
<p>๔.ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน ปค.๕)</p>	<p>- มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	-	<p>- คณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง มีการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	เป้าหมาย
๕. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)	- มิถุนายน ๒๕๖๓	-	- กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและ ขับเคลื่อนกำลังคน	๑. สถาบันพัฒนาสุทธภาวะเขตเมืองมีการจัดทำสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
๖. นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็น ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข จาก Flow Chart การประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	- เมษายน ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	-	- ทุกกลุ่มงาน	๑. สถาบันพัฒนาสุทธภาวะเขตเมืองมีการนำความเสี่ยงที่มีความจำเป็น ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข จาก Flow Chart การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ต้อง ตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓
๗. นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมากเข้าสู่รายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)	- เมษายน ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	-	- คณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน	๑. สถาบันพัฒนาสุทธภาวะเขตเมือง นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ๒. สถาบันพัฒนาสุทธภาวะเขตเมืองมีการจัดเก็บสำเนา เอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	เป้าหมาย
๓) การปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	- มิถุนายน ๒๕๖๓	-เงินงบประมาณ	- ทุกกลุ่มงาน	๑.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองมีแผนการปฏิบัติงาน แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรม อนามัย

ชื่อผู้อนุมัติแผน ..... / นว นพ  
**(นายเกษม เวชสุทธานนท์)**  
**(ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)**  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ 8 พ.ค. 63 .....