



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๑๓.๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล
การบริหารงานสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง)

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการด้านการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ดำเนินการจัดทำ แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการ
ควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบท้ายต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ใน

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายยงยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

ณ ๗ ม.ค. ๖๓

นายเกษม เวชสุทธานนท์

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

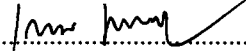
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	เป้าหมาย
<p>๑) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน</p>	<p>- มกราคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๓</p>	<p>-</p>	<p>- คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน</p>	<p>จัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานผลการ ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่ง กรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลา ที่กรมกำหนด (ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากวัน สุดท้ายของแต่ละไตรมาส) ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>
<p>๒) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัด วางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายใน ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม ภายใน</p>	<p>-๘ ม.ค. ๖๓ -๕ ก.พ. ๖๓ -๕ มี.ค.๖๓ -๑ เม.ย. ๖๓ -๗ พ.ค. ๖๓ -๕ มิ.ย. ๖๓ -๑ ก.ม. ๖๓ -๕ ส.ค. ๖๓</p>	<p>-</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองมีการจัดทำคำสั่ง 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>๓. จัดทำแบบติดตาม ปค.๕</p>	<p>- ธันวาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>- มกราคม ๒๕๖๓</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน</p> <p>- กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>- กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี</p> <p>- กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองมีการจัดทำ เอกสาร การปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ตามระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องตามแนวทางการ จัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>๑. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองจัดทำแบบติดตาม ปค.๕ สำหรับส่วนงานย่อย (กระบวนงาน ปี ๒๕๖๒) ตามระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องตามแนวทางการ จัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>
<p>๔. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (รายงาน ปค.๔)</p>	<p>- มกราคม ๒๕๖๓</p>	<p>-</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มีการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	เป้าหมาย
<p>๕. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)</p>	<p>- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>	<p>-</p>	<p>- กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและ ขับเคลื่อนกำลังคน</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองมีการจัดทำสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>
<p>๖. นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็น ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข จาก Flow Chart การประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง</p>	<p>- ธันวาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>	<p>-</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองมีการนำความเสี่ยงที่มีความจำเป็น ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข จาก Flow Chart การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ถูกต้อง ตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการ ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓</p>
<p>๗. นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมากเข้าสู่รายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)</p>	<p>- ธันวาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>	<p>-</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการ ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>๒. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองมีการจัดเก็บสำเนา เอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	เป้าหมาย
๓) การปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	- มิถุนายน ๒๕๖๓	-เงินงบประมาณ	- ทุกกลุ่มงาน	๑.สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองมีแผนการ ปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรมอนามัย

ชื่อผู้อนุมัติแผน 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓