



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๔๒๙ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ดำเนินงานประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของหน่วยงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดดังกล่าว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้จัดทำผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

กน นร

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

อญ

นายเกษม เวชสุทธานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง

ขั้นตอน	กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ หน่วยงาน (แนบ link)
๑.การปฏิบัติงาน	๑.การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	-ตรวจสอบระบบกระบวนการ และจัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย	-มีการจัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย	ภาระงานที่มาก จึงทำให้มีการดำเนินงานตามความเหมาะสม	https://mwi.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=301&filename=internal_control
๒.การปฏิบัติงานขอคณะกรรมการ	๒.การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน	-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตาม -มีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในตามระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง	-มีการจัดทำคำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในตามระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง	ภาระงานที่มาก จึงทำให้มีการดำเนินงานตามความเหมาะสม	https://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๓๓๗๘ https://mwi.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=๓๖๘&filename=internal_control
๓.การวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน	๓.การวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน	-การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-มีการการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภาระงานที่มาก จึงทำให้มีการดำเนินงานตามความเหมาะสม	https://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๔๓๖๕

ขั้นตอน	กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ หน่วยงาน (แนบ link)
๔.การกำหนด มาตรการและ ประเด็นความรู้ พร้อมเหตุผล ประกอบ	๔.การกำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้พร้อม เหตุผลประกอบที่ให้กับ บุคลากรในการกำหนด มาตรการและประเด็น ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อน การดำเนินงานตัวชี้วัดและ การแก้ไขการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน	-การประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และ จัดทำรายงานการกำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้พร้อมเหตุผล ประกอบที่ให้กับบุคลากรในการ กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและการแก้ไขการตรวจสอบ และการควบคุมภายในได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-มีการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการกำหนด มาตรการและประเด็นความรู้พร้อม เหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากร	ภาระงานที่มาก จึงทำให้มีการ ดำเนินงานตาม ความเหมาะสม	https://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4252
๕.การปฏิบัติงาน แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ	๕.การปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรม อนามัย	-แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้อย่างถูกต้อง	-มีแผนการปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้อย่างถูกต้อง	ภาระงานที่มาก จึงทำให้มีการ ดำเนินงานตาม ความเหมาะสม	https://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4253

ผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
นางสาวเกศรา ไชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ