



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๗๔๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัด
คำรับรองตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ซึ่งกรมอนามัยกำหนด ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน แผน/ผลการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาข้อมูลแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะ
เขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่ม
งานทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

น.ว.

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

นายเกษม เวชสุทธานนท์

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
<p>๑) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p>	<p>กลยุทธ์ PIRAB P : Partner ชักชวนบุคลากรทุกระดับให้เห็นความสำคัญและร่วมกันตามนโยบาย ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส การกำกับดูแลตนเองที่ดี ดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ I : Invest บูรณาการงบประมาณระหว่างกลุ่มงานร่วมกัน R : Regulate and Legislate ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน A : Advocate ชี้นำ ชูประเด็น และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน B : Build Capacity พัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามเกณฑ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ๒.การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง เหมาะสม ประหยัด ตามเกณฑ์ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>ตรวจสอบระบบกระบวนการงาน และจัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลาที่กรมกำหนด (ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส) ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>- คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p>

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
<p>๒) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>๑. ทบทวน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๒. จัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน รายงานผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับโอกาส/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๒.๓ รายงานแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย</p> <p>๒.๔ รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย</p> <p>๒.๕ รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย</p> <p>๒.๖ การปรับปรุงพัฒนา มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๒.๗ การตรวจประเมินกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๒.๘ การรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดประจำเดือน</p>	<p>กลยุทธ์ PIRAB</p> <p>P : Partner ชักชวนบุคลากรทุกระดับให้เห็นความสำคัญและร่วมกันตามนโยบาย ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส การกำกับดูแลตนเองที่ดี ดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>I : Invest บูรณาการงบประมาณระหว่างกลุ่มงานร่วมกัน</p> <p>R : Regulate and Legislate ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน</p> <p>A : Advocate ชี้นำ ชูประเด็น และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน</p> <p>B : Build Capacity พัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”</p> <p>๒.การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง เหมาะสม ประหยัด ตามเกณฑ์พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.เกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑. สถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมืองมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตาม “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”</p> <p>๒. สถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมืองมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>


กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
<p>๓) การวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>	<p>กลยุทธ์ PIRAB P : Partner ชักชวนบุคลากรทุกระดับให้เห็นความสำคัญและร่วมกันตามนโยบาย ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส การกำกับดูแลตนเองที่ดี ดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ I : Invest บูรณาการงบประมาณระหว่างกลุ่มงานร่วมกัน R : Regulate and Legislate ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน A : Advocate ชี้นำ ชูประเด็น และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน B : Build Capacity พัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามเกณฑ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ๒.การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง เหมาะสม ประหยัด ตามเกณฑ์ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ ๓.เกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>	<p>สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน</p>

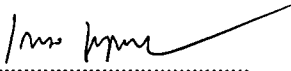
กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
<p>๔) การกำหนดมาตรการและ ประเด็นความรู้พร้อมเหตุผล ประกอบที่ให้กับบุคลากรในการ กำหนดมาตรการและประเด็น ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัดและการแก้ไข การตรวจสอบและการควบคุม ภายใน</p>	<p>กลยุทธ์ PIRAB P : Partner ชักชวนบุคลากรทุก ระดับให้เห็นความสำคัญและ ร่วมกันตามนโยบาย ขับเคลื่อน องค์กรโปร่งใส การกำกับดูแล ตนเองที่ดี ดำเนินงานตรวจสอบ ภายในและควบคุมภายในอย่างมี ประสิทธิภาพ I : Invest บูรณาการงบประมาณ ระหว่างกลุ่มงานร่วมกัน R : Regulate and Legislate ดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินตรวจสอบภายในและ ควบคุมภายใน A : Advocate ชี้นำ ซูประเด็น และสนับสนุนให้ บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญ กับการดำเนินงานตรวจสอบ ภายในและควบคุมภายใน B : Build Capacity พัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ดำเนินงานได้ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตาม เกณฑ์ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ๒.การเบิกจ่ายให้ ถูกต้อง เหมาะสม ประหยัด ตาม เกณฑ์ พระราชบัญญัติ วินัยการเงิน การ คลังของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ ๓.เกณฑ์การ ประเมินระบบ ควบคุมภายใน และตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง มี การประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการกำหนด มาตรการและประเด็นความรู้พร้อม เหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากรใน การกำหนดมาตรการและประเด็น ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัดและการแก้ไขการ ตรวจสอบและการควบคุมภายในได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>- คณะกรรมการ จัดวางระบบการ ควบคุมภายใน และ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน และตรวจสอบ ภายใน</p>

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
<p>๕) การปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย</p>	<p>กลยุทธ์ PIRAB P : Partner ชักชวนบุคลากรทุกระดับให้เห็นความสำคัญและร่วมกันตามนโยบาย ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส การกำกับดูแลตนเองที่ดี ดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ I : Invest บูรณาการงบประมาณระหว่างกลุ่มงานร่วมกัน R : Regulate and Legislate ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน A : Advocate ชี้นำ ชูประเด็น และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน B : Build Capacity พัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ๒.การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง เหมาะสม ประหยัด ตามเกณฑ์พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.เกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>	<p>สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองมีแผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>- ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>

ระดับ ๔ Output และ ระดับ ๕ Outcome

ติดตามผลผลิต ผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผู้เห็นชอบแผน..... 
(นางสาวเกศรา โชคน้ำชัยศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้อนุมัติแผน..... 
(นายเกษม เวชสุทธานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง