



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๑๙๘

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัด
คำรับรองตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ซึ่งกรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน ดำเนินงานประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน และ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่
แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา โชนาชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก

ขั้นตอน	กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน (แนบ link)
๑) การปฏิบัติงาน	๑.การปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน	-ตรวจสอบระบบกระบวนการ และ จัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตาม แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย	-มีการจัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานผลการ ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย	-ภาระงานที่มาก จึงทำให้ต้องมีการ จัดลำดับ ความสำคัญของ กิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการ	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/interal-audit/download?id=85950&mid=36175&mkey=m_document&lang=th&did=25935
๒) การปฏิบัติงาน ของ คณะกรรมการ	๒.การปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ จัดวางระบบการ ควบคุมภายใน และ คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล ระบบควบคุม ภายในและ ตรวจสอบภายใน	-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ ภายในที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -มีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ตามระบบการควบคุมภายในที่ ถูกต้อง	-มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางระบบการ ควบคุมภายใน และคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุม ภายในและตรวจสอบภายในตาม ระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง	-ระยะเวลาจำกัด ทำให้ต้องสื่อสาร ให้คณะกรรมการ ควบคุมภายใน ทราบแผนการ ดำเนินงานอย่าง ทั่วถึง เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุ เป้าหมาย	https://mwi.anamai.moph.go.th/web-upload/38x012f0575ae60054c957e56c3d727e971/202110/m_news/9008/207151/file_download/5b5d0eea0c77433bc1fe8053d13d3302.pdf

ขั้นตอน	กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน (แนบ link)
๓) การวิเคราะห์ การตรวจสอบ ภายใน	๓) การวิเคราะห์ การตรวจสอบ ภายใน การควบคุม ภายในของ หน่วยงาน	-การประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์การ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-มีการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายในที่ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดทำรายงานการ วิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายในได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/interナル-control/download?id=84275&mid=9087&mkey=m_document&lang=th&did=27115
๔) การกำหนด มาตรการและ ประเด็นความรู้ พร้อมเหตุผล ประกอบ	๔) การกำหนด มาตรการและ ประเด็นความรู้ พร้อมเหตุผล ประกอบที่ให้กับ บุคลากรในการ กำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้ เพื่อการขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตัวชี้วัดและการ แก้ไขการตรวจสอบ และการควบคุม ภายใน	-การประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วนและ จัดทำรายงานการกำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้พร้อมเหตุผล ประกอบที่ให้กับบุคลากรในการ กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและการแก้ไขการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-มีการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายในที่ถูกต้อง ครบถ้วนและจัดทำรายงานการ กำหนดมาตรการและประเด็น ความรู้พร้อมเหตุผลประกอบที่ ให้กับบุคลากร	-มีการ เปลี่ยนแปลง บุคลากรบ่อยครั้ง ทำให้ต้องมีการ สื่อสารมาตรการ และประเด็น ความรู้ เพื่อให้ การปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/interナル-control/download?id=84270&mid=9087&mkey=m_document&lang=th&did=27115

ขั้นตอน	กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน (แนบ link)
๕) การปฏิบัติงาน แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ	๕) การปฏิบัติงาน แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	-แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้อย่างถูกต้อง	-มีแผนการปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในกรมอนามัย ได้อย่างถูกต้อง	-มีการ เปลี่ยนแปลง บุคลากรบ่อยครั้ง ทำให้ต้องมีการ สื่อสาร กระบวนงาน เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นแนวทาง เดียวกัน	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/interal-control/download?id=84271&mid=9087&mkey=m_document&lang=th&did=27115

ผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

นางสาวอัจฉรา โปะชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน

นางสาวเกศรา ไชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน



(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง