



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๕๙๕

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

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  
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่  
แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน  
และการควบคุมภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน  
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง

ขั้นตอน	กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน (แนบ link)
๑) การปฏิบัติงาน	๑.การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	-ตรวจสอบระบบกระบวนการ และจัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย	-มีการจัดทำรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย	-ภาระงานที่มากจึงทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/interal-audit/download?id=93873&amp;mid=36175&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=25935">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/interal-audit/download?id=93873&amp;mid=36175&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=25935</a>
๒) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	๒.การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายใน	-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -มีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในตามระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง	-มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในตามระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง	-ระยะเวลาจำกัดทำให้ต้องสื่อสารให้คณะกรรมการควบคุมภายในทราบแผนการดำเนินงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/official-letter/download/?did=210224&amp;id=94250&amp;reload=">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/official-letter/download/?did=210224&amp;id=94250&amp;reload=</a>

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	-มีการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายในที่ ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำ รายงานการวิเคราะห์การ ตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=92583&amp;mid=9087&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=29033">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=92583&amp;mid=9087&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=29033</a>
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	-มีการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายในที่ ถูกต้องครบถ้วนและจัดทำ รายงานการกำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้พร้อม เหตุผลประกอบที่ให้กับ บุคลากร	-มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรบ่อยครั้งทำให้ ต้องมีการสื่อสาร มาตรการและประเด็น ความรู้ เพื่อให้การ ปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=92582&amp;mid=9087&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=29033">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=92582&amp;mid=9087&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=29033</a>

ขั้นตอน	กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน (แนบ link)
๕) การให้ความรู้ การควบคุม ภายในกับ บุคลากรสถาบัน พัฒนาสุขภาพ เขตเมือง	๕) การให้ความรู้ การควบคุมภายใน กับบุคลากรสถาบัน พัฒนาสุขภาพเขต เมือง ตาม กระบวนการ ควบคุมภายใน	-รายงานการให้ความรู้การควบคุม ภายในกับบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง ตามกระบวนการงาน ควบคุมภายใน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	-มีรายงานรายงานการให้ ความรู้การควบคุมภายในกับ บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมืองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรบ่อยครั้งทำให้ ต้องมีการสื่อสาร กระบวนการ เพื่อให้ การปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=94398&amp;mid=9087&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=29033">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=94398&amp;mid=9087&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=29033</a>
๖) การปฏิบัติงาน แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ	๖) การปฏิบัติงาน แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	-แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้อย่างถูกต้อง	-มีแผนการปฏิบัติงานแก้ไข ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในกรมอนามัย ได้อย่าง ถูกต้อง	-มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรบ่อยครั้งทำให้ ต้องมีการสื่อสาร กระบวนการ เพื่อให้ การปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=93135&amp;mid=9087&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=29033">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=93135&amp;mid=9087&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=29033</a>


ผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน

นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน



(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง