



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๙๘๑

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งกรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน แผน/ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งที่ ๑๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา ไชคน่าชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

- อนุมัติ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗                      ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗                      ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗                      ไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>- คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p>

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
<p><b>๒) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน</b></p> <p>๑. ทบทวน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๒. จัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน รายงานผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</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 ๒๕๖๖</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 ชี้แนะ 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. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตาม “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”</p> <p>๒. สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
<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.การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”  ๒.การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง เหมาะสม ประหยัด ตามเกณฑ์พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓.เกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>	<p>สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
<p>๔) การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้พร้อมเหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากรในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดและการแก้ไขการตรวจสอบและการควบคุมภายใน</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>สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด มี การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการกำหนด มาตรการและประเด็นความรู้พร้อม เหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากรใน การกำหนดมาตรการและประเด็น ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัดและการแก้ไขการ ตรวจสอบและการควบคุมภายในได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>- คณะกรรมการ จัดวางระบบการ ควบคุมภายใน และ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน และตรวจสอบ ภายใน</p>


กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
<p>๕) การให้ความรู้การควบคุมภายในกับบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง</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. ประเด็นความรู้ที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการงานควบคุมภายในแต่ละกลุ่มงาน</p>	<p>สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองมีเป้าหมายให้บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองมีความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
<p>๖) 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 ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>- คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</p>

ระดับ ๔ Output และ ระดับ ๕ Outcome

ติดตามผลผลิต ผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ..... 


(นางสาวอัจฉรา โพชะโน)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้อนุมัติ

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวไสววรรณ ไม้ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง