



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๘๕

ที่ สธ ๐๔๐๕.๐๑/- วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ระดับที่ ๔ และระดับที่ ๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก
๒. รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนแรก
๓. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) (ข้อ ๘-๑๒)
๔. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปิวิณา ริวเหลียง มั่นคง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

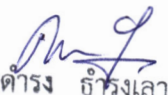
- ทราบ/ลงนาม

(นายดำรง อารังเหาะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน กองแผนงาน

ภารกิจตาม กฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	อธิบายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงตามรายการ ความเสี่ยงที่เลือก				แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยง (G)
			โอกาสเกิดใน ปี ๒๕๖๕ (C) เลือกค่า ๑-๕	ผลกระทบ (D) เลือกค่า ๑-๕	ค่าความ เสี่ยง (E = ค่า C x D)	คุณภาพ การ จัดการ (F) (ดี พอใช้ อ่อน)	
๑. การจัดทำและ การประเมินผล และแบบสอบถาม การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ และการดำเนินงานให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง	๒	๕	๒๐	ดี	๒
		การดำเนินงานให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๔	๑๖	ดี	๒


 (นายดำรง อธิ์รงเลาะห์พันธุ์)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย