



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/- วันที่ ๙ 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 ริ้วเหลือง มั่นคง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ/ลงนาม

(นายดำรง อาริงหาะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

ตามมาตรการที่กำหนด จำนวน ๓ มาตรการ ดังนี้

๑.๑ มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑.๒ เพื่อจัดทำกรอบการประเมินผลการควบคุมภายใน และกำหนดแนวทางการประเมินผล การควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองแผนงาน

๑.๓ การประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

เนื่องจากตามคำสั่งกรมอนามัย แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานและประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัย ได้แก่ นางสาวปิณดา รุ่งเหลือ จึงมี <https://www.anamai.moph.go.th/th/internal-control-system>

๒.๑ การถ่ายทอดนโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อสื่อสารนโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มีการสื่อสารโดยการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกองแผนงานทุกเดือน

๒.๒ การสื่อสาร/ชี้แจง/กระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

มีการสื่อสารโดยการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกองแผนงานทุกเดือน

๒.๓ การเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP โดยการ
แจ้งเวียนและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานให้
บุคลากรภายใน/ภายนอกหน่วยงานรับทราบ

มีการดำเนินการจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ กองแผนงาน ดังลิงค์ที่แนบ

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐๔๔๘๐๐๗๙fdd๙๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๔b๔๑e๔/filecenter/PA/๒๕๖๕/๒_๑/Planning๒.๑_R๑.๓.๓.pdf

๓. Building Capacity : มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน

๓.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น

กองแผนงานได้มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านพัสดุและการเงิน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pab๕-๒-๑>

(นายดำรง ชำรงเลาะห์พันธุ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย