

ระดับที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานรอบ ๕ เดือนแรก

๑. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน

กองแผนงานได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงานและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งกองแผนงาน ที่ ๔๑/๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน ดังลิงค์ที่แนบ

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/Internal/๒๕๖๕/๐๑_Internal%๒๐Board%๒๐Planning๖๕.pdf

๒. การรายงานการควบคุมภายใน

๒.๑ รายงานการประเมินผลควบคุมภายในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary/>

๒.๒ รายงานผลการควบคุมภายในครบถ้วน

๒.๒.๑ การควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/PA/๒๕๖๕/๒_๑/Planning๒_๑_R๑_๑.๑.pdf

๒.๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/Internal/๒๕๖๕/๐๕_RM%๒๐Form๖๔.pdf

- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary/>

๒.๒.๓ แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/Internal/๒๕๖๕/๐๒_Form๔_๓๐๑๖๔.pdf

๒.๒.๔ แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/Internal/๒๕๖๕/๐๓_Form๕.pdf

๒.๒.๕ แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/Internal/๒๕๖๕/๐๔_follow%๒๐up%๒๐form๕%๒๐R๑๒M%๒๐๖๔.pdf

๒.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทันเวลาตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน กรมอนามัย กำหนด

กองแผนงานดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทันตามเวลาและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary/>

๓. การพัฒนา ปรับปรุงการควบคุมภายใน

๓.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operation Procedure) องค์ประกอบ

๑) วัตถุประสงค์ ๒) ขอบเขต ๓) ผู้รับผิดชอบ ๔) อภิธานศัพท์ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ ๕) แผนภูมิการทำงาน : ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม , ระยะเวลา , ผู้รับผิดชอบ ๖) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กองแผนงาน โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง SOP ให้ถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๕-๒-๑>

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary/>

๓.๒ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operation Procedure) การจัดทำ SOP ที่สอดคล้องการประเมินการควบคุมภายใน ตามประเด็นดังนี้

๑) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน ดังลิงค์ที่แนบ

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๕-๒-๑>

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary/>

๒) รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ดังลิงค์ที่แนบ

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary/>

๓) รายงานผลการตรวจสอบภายในหรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. ปปท. คตป.)

กองแผนงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๕-๒-๑>

๔) ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน

- ภารกิจกองแผนงาน

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility>

- โครงสร้างกองแผนงาน

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure๓>

๓.๓ การเผยแพร่ SOP ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามลิงค์ที่แนบ

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๕-๒-๑>

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary/>