

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย กรมอนามัย DEPARTMENT OF HEALTH	รหัสเอกสาร : planning-CAR-65		
	ชื่อแบบฟอร์ม : รายงานการปรับปรุง พัฒนางองค์กร (Corrective Action Request Report)		
	วันที่รายงาน :	แก้ไขครั้งที่ :	หน้าที่ : 1 จาก 1

รายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนางองค์กร

Corrective Action Request Report

ชื่อหน่วยงาน : กองแผนงาน วันที่แก้ไข : 21 มีนาคม 2565
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปวีณา รุ่งเหลือ มั่นคง ผู้สอบทาน : นางสาววิชุดา สมัยนิยม

กำหนดการแก้ไขเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายใน แบบปค.4 ส่วนงานย่อย และรายงาน ปค.5ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการได้ได้ลงนามรับรองรายงานให้ครบถ้วน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินการควบคุมภายใน ไม่ได้นำกระบวนการตามทีคณะกรรมการระดับกรมกำหนดประเมินให้ครบถ้วน คือกระบวนการศึกษาวิจัย และกระบวนการบริหารงบประมาณ..... หัวหน้างาน/ฝ่าย ลงชื่อกำกับ..... <i>A. สมัยนิยม</i>วัน เดือน ปี.....28 / 02 / 2565.....	☒ ปัญหาไม่รุนแรง (Minor Car) ☐ ปัญหารุนแรง (Major Car) ☐ ข้อสังเกต (O) ...เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการนำไฟล์เอกสารอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์กองแผนงาน ซึ่งไฟล์เอกสารมีจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความสับสนในการอัปโหลดไฟล์.....
การแก้ไขเบื้องต้น (Solution)ได้ดำเนินการนำไฟล์ที่ถูกต้อง อัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์กองแผนงาน โดยนางสาวปวีณา รุ่งเหลือ มั่นคง ผู้รายงาน ได้ส่งไฟล์ให้แก่นางสาวนภาพร นิมิตเดชกุลชัย ผู้ดูแลเว็บไซต์กองแผนงานดำเนินการอัปโหลดไฟล์..... ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข : <i>96 ทพท</i> แก้ไขเสร็จ : .04../.03../2565.....	
การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (Corrective Action Plan) ...ทุกครั้งที่มีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นบนเว็บไซต์กองแผนงาน เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ให้ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน เป็นเข้าไปผู้ตรวจสอบข้อมูลระบบควบคุมภายในของเว็บไซต์กองแผนงาน.....	
การติดตามผล (Follow up)หัวหน้ากลุ่มอำนวยการในฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนอัปโหลดไฟล์ขึ้นบนเว็บไซต์กองแผนงาน..... ☒ ผลการแก้ไข ไม่พบปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ ☐ ผลการแก้ไข ยังพบปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ ลงชื่อ..... <i>A. สมัยนิยม</i> ผู้ติดตามผล (.15../.03./2565)	

<i>นางสาวปวีณา รุ่งเหลือ มั่นคง</i> (นางสาวปวีณา รุ่งเหลือ มั่นคง) ผู้รายงาน	<i>A. สมัยนิยม</i> (นางสาววิชุดา สมัยนิยม) หัวหน้าฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ	<i>นายดำรง อารังเลาหะพันธุ์</i> (นายดำรง อารังเลาหะพันธุ์) ผู้อนุมัติ (ผอ.)
--	--	---

Link การปรับปรุงพัฒนาด้านการควบคุมภายใน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2564/05_RM%20Form64.pdf

แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2564/02_Form4_300964.pdf

แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2564/03_Form5.pdf

แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 12 เดือน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2564/04_follow%20up%20form5%20R12M%2064.pdf

แบบประเมินและแบบสอบถาม ผนวก ก

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2564/06_Appendix1_64.pdf

แบบประเมินและแบบสอบถาม ผนวก ข

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2564/07_Appendix2_64.pdf

เนื่องจากกองแผนงาน เป็นงานด้านสายบริหาร จึงไม่มีกระบวนการงานศึกษาวิจัย