



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๘๕

ที่.สธ ๐๙๐๕.๐๑/- วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ระดับที่ ๔ และระดับที่ ๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง
๒. รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนหลัง
๓. สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
๔. สรุปผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปิยนา ริ้วเหลือง มั่นคง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ/ลงนาม

(นายดำรง อังระเลาะห์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

ระดับที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานรอบ ๕ เดือนหลัง

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน

คณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน รอบ ๖ เดือน ได้สรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการ และได้อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน ดังลิงค์ที่แนบ

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2565/65_4-internal-report%20planning3.pdf

๒. การสื่อสารให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การควบคุมภายใน

๒.๑ รายงานการประชุมกองแผนงาน/สรุป ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/๒๕๖๕/Meeting_planning/Meeting%20Planning%20๙-๖๕.pdf

๒.๒ เผยแพร่คู่มือความรู้ “ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013” อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/๒๕๖๕/๖๕_๑๔-handbook%20COSO%20๒๐๑๓.pdf

- หนังสือการแจ้งเวียนคู่มือความรู้ “ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013” เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับทราบ

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

๒.๓ ภาพกิจกรรม

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

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

๓. การพัฒนา ปรับปรุงการควบคุมภายใน

๓.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operation Procedure) องค์ประกอบ

๑) วัตถุประสงค์ ๒) ขอบเขต ๓) ผู้รับผิดชอบ ๔) เอกสารอ้างอิง 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/internal-summary/>

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

๓.๒ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operation Procedure) การจัดทำ SOP ที่สอดคล้องการประเมินการควบคุมภายในตามประเด็นดังนี้

๑) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน ดังลิงค์ที่แนบ

<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 ๒ และไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

[upload/10xa4d800fdd8acefb4da0e6b6e6e/filecenter/Internal/1066/1066_01-internal%20report%20Quarter%201-10.pdf](#)

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

upload/20x4cd8007fdd8dace7fb4d8a0e0e2b2e4/filecenter/Internal/2016/20_audit%20m8.pdf

၈. <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๕-๖-๑>

၄. <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa၁၆-၂-၄>

กองแผนงานได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

- รายงานผลการปิดตรวจการตรวจสอบภายใน

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

[upload/10xa4d8007afdd8daceafbd8a050e5b52e4/filecenter/Internal/1505/05_Report%20Planning.pdf](#)

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

- การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

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

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

๔) ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน

- การฝึกกองแผนงาน

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

- โครงสร้างกองแผนงาน

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

๓.๓ การเผยแพร่ SOP ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน ตามลิงค์ที่แนบ

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

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

mg

(นายตำรวจ อ้างเลาหะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย