



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖-๗

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๒/๔๗๙๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามประกาศศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เรื่อง นโยบายมาตรการควบคุมภายใน กำกับดูแลการบริหารงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศนโยบายมาตรการควบคุมภายใน กำกับดูแลการบริหารงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ  
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๖ มีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานด้วยความ  
โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามมติ  
ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑. ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เรื่อง นโยบายมาตรการควบคุมภายใน กำกับดูแล  
การบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางฉัตรฉิม ศิริผล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย



## ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

### เรื่อง นโยบายมาตรการควบคุมภายใน กำกับดูแลการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๖ มีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานนั้นคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานจึงมีมติให้กำหนดนโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ดังนี้

#### นโยบาย

๑. จัดวางระบบการควบคุมภายใน และให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า
๔. กำหนดแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงานจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของตนเอง และทุกกลุ่มงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

#### มาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน

๑. การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี อย่างเคร่งครัด
๒. สื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยเพิ่มช่องทางการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงง่าย มีการจัดเก็บและสำรองข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
๓. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของศูนย์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (กบศ.) คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย

**แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**


กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๖				ปี ๒๕๖๗								ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง	↔												คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔ ครั้ง	↔		↔		↔					↔			คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ
๓. จัดทำแบบประเมินผลแบบสอบถามควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และสรุปเป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่ต้องควบคุมและรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)	๒ ครั้ง	↔										↔		คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ

**แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗									ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔. จัดทำแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ฉบับ	←	→												คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๕. จัดทำนโยบายการควบคุมภายใน กำกับและติดตามผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑ ฉบับ		←	→											คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๖. เผยแพร่นโยบายการควบคุมภายใน การกำกับและติดตามผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ผ่านหนังสือเวียน รายงานการประชุม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ครั้ง		←	→											คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ
๗. กำหนดแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงานจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของตนเอง และทุกกลุ่มงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)	๑ ครั้ง		←	→											คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ

**แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗									ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๘. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	๔ ครั้ง		↔		↔					↔		↔			คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ
๙. ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามรายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย	๒ ครั้ง					↔	↔					↔	↔	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	
๑๐. สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อทราบ และรับรองผลการประเมิน และรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ผ่านระบบออนไลน์ และเว็บไซต์ “ระบบควบคุมภายใน” ของหน่วยงานตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด	๒ ครั้ง					↔	↔					↔	↔	คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ	

ลงชื่อ..... 

(นางทิพย์วรรณ จุมแพง)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ..... 

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี