

1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน
2 การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564

3 **ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน**

4 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานการ
5 ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๓ พบว่า ศูนย์อนามัยที่ ๖ ยังมีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน
6 ๓๐% และ ๒๐% ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรการที่
7 กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า กระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
10 โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สอดคล้องกับ
11 ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดรับนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน อธิปไตยธรรมาภิบาล และ
12 นโยบายกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย จึงมีการกำหนดมาตรการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
13 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
14 ๒๕๖๔ ดังนี้

15 ๑. **Partnership** : การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้มีการบูรณาการ
16 ดำเนินงานร่วมกันศูนย์อนามัยที่ ๖ และพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ ๖ ทั้ง ๘ จังหวัด รวมไปถึงการดำเนินงาน
17 ร่วมกับศูนย์วิชาการอื่นๆในเขตสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง

18 ๒. **Investment** : มีระบบกำกับติดตามงบประมาณของหน่วยงาน ให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
19 ใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มช่องทางการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ฯ มีการ
20 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่าย มีการจัดเก็บและสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็น
21 ปัจจุบันและป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน

22 ๓. **Regulation** : การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินการติดตามผลการ
23 ดำเนินงานตามนโยบายของศูนย์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.) ติดตามผลการดำเนินงานตาม
24 แผนปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม
25 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) และมีการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการ
26 ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC) ของศูนย์ฯ เป็นประจำทุก
27 เดือน

28 ๔. **Advocate** : กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๖ มีการประชุม
29 จัดทำแผนบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ ๖ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและ
30 กำหนดนโยบายทิศทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๖

31 ๕. **Building Capacity** : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบ
32 ภายในประจำหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
33 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ
34 ข้อบังคับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
35 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรการการใช้
36 บัตรเครดิตราชการของศูนย์อนามัยที่ ๖ ให้บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๖ ทุกคนรับทราบและดำเนินการตาม
37 อย่างเคร่งครัด

การขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 6 (รอบ 5 เดือน) มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 แผนงาน ดังนี้

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2564

1. จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการแล้วในเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

<https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/tinymce/control/control64/order%202564.pdf>

2. จัดทำ Flow Chart ประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และเผยแพร่เอกสารผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ ระบบควบคุมภายใน ของศูนย์ฯแล้ว ในเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

-แบบรายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/202102/m_news/33440/201542/file_download/293debd99f256f37a9dcad43f960d5.pdf

-แบบรายงาน ปค.5 ส่วนงานย่อย งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/202102/m_news/33440/201542/file_download/f6eb6412afaaee7e4bb78d7bee68bd53.pdf

-Flow Chart กระบวนการที่ต้องควบคุมภายใน

<https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/tinymce/control/control64/Flow%20chart%202564.pdf>

-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

<https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/tinymce/control/control64/risk%20table%202564.pdf>

3.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการการการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2564 และ จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสอบควบคุมภายใน ดำเนินการแล้วในวันที่ 28 มกราคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

<https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/tinymce/control/control64/Report%201-2564.pdf>

4.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมภายใน และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกรมอนามัยและผู้ตรวจสอบจากภายนอก ประจำปี 2564 และมาตรการการการตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2564 เสนอผู้อำนวยการพิจารณา ลงนาม ในวันที่ 29 มกราคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

<https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/tinymce/HPC6-KPI/64r1/2-1-1/jan64/5/5%20Management%201-2564.pdf>

5.เผยแพร่นโยบายและมาตรการ การควบคุม การกักตุน การบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบผ่านหนังสือเวียน รายงานการประชุม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดำเนินการแล้วในเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

<https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/tinymce/control/control64/Advocacy%201-2654.pdf>

แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2564

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปี 2564 ดำเนินการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2563

2.จัดทำแผนและกรอบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ดำเนินการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ระบบควบคุมภายใน ของศูนย์ฯแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2563

3.จัดทำหนังสือแจ้งแผนการตรวจสอบให้หน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบ ดำเนินการแล้วในเดือนมกราคม 2564 ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0916.05/32 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

<https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/tinymce/HPC6-KPI/64r1/2-1-1/jan64/5/6Actionplan64.pdf>

4.ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการลงตรวจสอบและสรุปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบรายไตรมาส ดำเนินการแล้ว

5.ดำเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานและแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ ในวันที่ 8 มกราคม 2564

6.สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย แล้วในเดือนมกราคม 2564 ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0919.05/93 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

<https://hpc6.anamai.moph.go.th/web-upload/31x1af1f7ef8d871a3c2d13d7517b0e6d77/tiny/mce/HPC6-KPI/64r1/2-1-1/jan64/5/6Internol%20Report1.64.pdf>

แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2564

1.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

2.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

จากแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ นั้น หน่วยงานจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย และได้รับข้อเสนอแนะการตรวจสอบและมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบมายังหน่วยงาน จึงจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดยจะมีการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือน

ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด ครบตามระยะเวลาที่กำหนด และวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนต่อเนื่อง ในรอบ 5 เดือนหลัง