

1 รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปี ๒๕๖๓

2 ๑. ปัญหาที่พบ

- 3 ๑. การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๓๐% และ ๒๐%
- 4 ๒. ความถูกต้อง แม่นยำและน่าเชื่อถือด้านข้อมูลสารสนเทศ

5 ๒. ที่มาของปัญหา

6 ฝั่งประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินการวางแผนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและกำหนดนโยบาย
7 เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่บุคลากรในการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
8 ในการรองรับสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ของกรมอนามัย เพื่อให้การดำเนินงานควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน
9 ของศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการ
10 ควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำหนดประเด็นที่ต้องมีการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงานของ
11 ศูนย์ฯ ไว้ ๓ กระบวนงาน ดังนี้

12 ๑.การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

13 ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๖
14 ร่วมกับคณะกรรมการการวางแผนและประเมินผล และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของศูนย์อนามัยที่ ๖ โดยจะมี
15 การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
16 COVID-๑๙ ส่งผลให้มีการปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัยจึงมีการแต่งตั้ง
17 คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(EOC) ศูนย์อนามัยที่ ๖
18 ขึ้นและขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะทำงานดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน

19 จากรายงานการประชุมคณะทำงาน EOC ศูนย์ฯครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ พบว่า
20 จากการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละคลัสเตอร์ถึงข้อจำกัดในเรื่องการ
21 ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน และได้ดำเนินประสานขอความร่วมมือจากพื้นที่แต่ละจังหวัด มีการทำงานร่วมกับภาคี
22 เครือข่ายในการติดตามผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line group Google form รวมถึง platform
23 Thai stop covid ทำให้การดำเนินงานของแต่ละคลัสเตอร์ดำเนินไปได้ในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙

24 ๒.การติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

25 ฝั่งประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน, งบลงทุน,งบกลาง:
26 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (COVID-๑๙)) จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๕๖๙,๔๙๕.๐๐ บาท แบ่งเป็นงบลงทุน
27 จำนวน ๕๙๗,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕ งบกลาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ และ
28 งบดำเนินงาน จำนวน ๑๘,๖๗๑,๖๙๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑ ซึ่งระหว่างปีงบประมาณกรมอนามัยได้ออน
29 งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน อาทิ เช่น โครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพในโรงเรียน
30 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ยังโอนงบประมาณให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อ
31 สนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการและค่าวิทยาศาสตร์ ค่าชุด
32 ตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ.๑๓) เป็นต้น โดยเมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน
33 ตามแผนงาน พบว่า แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้รับจัดสรรมากที่สุด จำนวน
34 ๘,๔๔๔,๔๑๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๓ รองลงมา แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
35 จำนวน ๔,๒๘๙,๕๔๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๗ และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี จำนวน
36 ๒,๐๐๑,๘๑๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒

37 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า จากการ
38 สอบถามยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMS

1 เปรียบเทียบกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และรายงานสถานะเงินฝากคลังในระบบ
 2 GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๔๘๘,๑๘๖.๔๒ บาท พบว่า มีจำนวนยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกัน
 3 **รายงานผลการสอบทานยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ ในระบบ GFMS เปรียบเทียบ**
 4 กับรายงานงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗ ราย พบว่า มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกันหน่วยงานมี
 5 การจัดทำทะเบียนลูกหนี้เงินยืมโดยสอบทานลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม
 6 ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ฉบับ ไม่พบลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมล่าช้า แต่พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๓๐% และ ๒๐% ดังนี้
 7 ๑)มีการคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๓๐% ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย ๒)มีการคืนเงินสดเกิน ๒๐% ตั้งแต่
 8 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ราย ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้ ผู้ยืมได้จัดทำบันทึกชี้แจง
 9 เหตุผลเสนอแก่ผู้อำนวยการศูนย์ลงนามรับทราบเรียบร้อยแล้ว

10 ๓.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรายงานข้อมูล

11 ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเข้าถึงง่าย โดย
 12 ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรายงานผลและเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรและผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล
 13 ทราบ จัดทำหน้าเว็บไซต์รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
 14 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๖๓ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
 15 อัปเดตข้อมูลให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นประจำทุกเดือน ดำเนินการจัดทำหน้าเว็บไซต์ PMQA ของหน่วยงาน
 16 เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของศูนย์ตามแนวทางของ PMQA ดำเนินการจัดทำหน้าเว็บไซต์ ระบบรายงานผลการ
 17 ปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ ๖ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ การกำกับ ติดตามผลการ
 18 ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ ๖ พัฒนาเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน มีการปรับปรุงหน้า
 19 เว็บไซต์ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ค้นหาง่ายและอัปเดตข้อมูลการดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับดูแล
 20 การบริหารงานของศูนย์ฯให้มีความเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในของ
 21 หน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมีการดำเนินงานด้านการรายงานและการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 22 จัดทำทะเบียนคุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ในการสำรองข้อมูลโปรแกรม HosXP เพื่อป้องกันการสูญ
 23 หายของข้อมูลแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ทำให้ระบบเทคโนโลยี มีความสำคัญและ
 24 จำเป็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯอย่างมาก มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานต่างผ่านระบบ VDO
 25 Conference ทุกวัน การรายงานข้อมูลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและ
 26 อนามัยสิ่งแวดล้อม(EOC) กรณีการแพร่ระบาดของโรคCOVID-๑๙ ทุกสัปดาห์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
 27 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานไม่ทันและระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อย ซึ่งต้องได้รับ
 28 การแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยได้รับการ
 29 สนับสนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม
 30 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๐๕.๐๖/๑๐๘๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

31 ๓. สภาพปัญหาปัจจุบัน

32 ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ
 33 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 34 พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตาม
 35 วัตถุประสงค์ ผู้บริหารได้กำหนดนโยบาย ค่านิยมองค์กร ให้บุคลากรภายในหน่วยงานยึดเป็นแนวทางในการ
 36 ปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ มีการ
 37 ประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้สอดคล้องกับ
 38 ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดหา

1 โปรแกรมต่าง ๆ พัฒนาระบบการสื่อสารแบบออนไลน์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีการ
2 ประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือฝ่ายงานอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน

3 อย่างไรก็ตาม บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในเวลาอันเหมาะสม
4 และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การส่งคืนเงินยืม
5 เกิน ๓๐% และ ๒๐% ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรการ
6 ที่กำหนดไว้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการเร่งรัดการส่งคืนเงินยืมราชการและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
7 รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังพบว่า กระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศยังต้องมีการ
8 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ ๖ จึงกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน กำหนดกฎเกณฑ์
10 หรือนโยบายเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติร่วมกัน แต่การที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดีนั้น บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
11 ต้องนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริง

12 ๔. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

13 ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เป็นหน่วยงานภายใต้การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ขับเคลื่อน
14 การดำเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน อธิปไตยกรมอนามัย ประจำปี
15 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการตรวจสอบภายใน ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานเชิง
16 ระบบของกรมอนามัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาความรู้
17 ความสามารถ ทักษะด้านการตรวจสอบภายในให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพิ่มทักษะความสามารถด้านอื่น ๆ ให้กับ
18 บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังขับเคลื่อนการดำเนินให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
19 ปี ๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ และหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติงาน
20 ตรวจสอบและให้คำปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ
21 และจรรยาบรรณ ดำเนินงานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
22 ตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ
23 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมอนามัย พัฒนาศักยภาพ
24 บุคลากรและพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
25 ภายในภาครัฐ มีการประสานงานกับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นมิตรและสร้างสรรค์
26 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
27 ข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานที่ดีเพื่อบุคลากรกรมอนามัยและผู้ใช้ประโยชน์ทั่วไป

28 ๕. การวิเคราะห์

29 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานการ
30 ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๓ พบว่า ศูนย์อนามัยที่ ๖ ยังมีการส่งคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกิน
31 ๓๐% และ ๒๐% ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรการที่
32 กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า กระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
33 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

34 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
35 โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สอดคล้องกับ
36 ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดรับนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน อธิปไตยกรมอนามัย และ
37 นโยบายกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย จึงมีการกำหนดมาตรการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ

1 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2 ๒๕๖๔ ดังนี้

3 **๖. มาตรการการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔**

4 เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๖ ดำเนินไปอย่างมี
5 ประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดการ
6 ปฏิบัติงานนั้น คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ
7 หน่วยงาน จึงมีมติให้กำหนดมาตรการการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

8 **๑. Partnership : การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย** ให้มีการบูรณาการ
9 ดำเนินงานร่วมกันศูนย์อนามัยที่ ๖ และพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ ๖ ทั้ง ๘ จังหวัด รวมไปถึงการดำเนินงาน
10 ร่วมกับศูนย์วิชาการอื่นๆในเขตสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง

11 **๒. Investment : มีระบบกำกับติดตามงบประมาณของหน่วยงาน** ให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
12 ใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มช่องทางการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ฯ มีการ
13 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่าย มีการจัดเก็บและสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็น
14 ปัจจุบันและป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน

15 **๓. Regulation : การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน** ให้ดำเนินการติดตามผลการ
16 ดำเนินงานตามนโยบายของศูนย์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.) ติดตามผลการดำเนินงานตาม
17 แผนปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม
18 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) และมีการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงาน
19 ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC) ของศูนย์ฯ เป็นประจำทุก
20 เดือน

21 **๔. Advocate : กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๖** มีการประชุม
22 จัดทำแผนบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ ๖ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและ
23 กำหนดนโยบายทิศทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๖

24 **๕. Building Capacity : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร** มีการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะตรวจสอบ
25 ภายในประจำหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
26 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ
27 ข้อบังคับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
28 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรการการใช้ บัตร
29 เครดิตราชการของศูนย์อนามัยที่ ๖ ให้บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๖ ทุกคนรับทราบและดำเนินการตาม อย่าง
30 เคร่งครัด

1 ๗. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔

2 ๗.๑ แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ/บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑.กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๖	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ฉบับ	ต.ค.๖๓	นายอนุพล วิริยะกุล
๒.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการ การควบคุม การกำกับการ การบริหารงาน	๑.กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๖	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง	ม.ค.๖๔	คณะกรรมการควบคุมภายใน
๓.จัดทำ Flow Chart ประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)	๑.มีระบบกำกับติดตามงบประมาณของหน่วยงาน ๒.การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ครั้ง	ต.ค.๖๓	นายอนุพล วิริยะกุล

1 ๗.๑ แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ/บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมภายในและการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกรมอนามัยและผู้ตรวจสอบจากภายนอก	๑.การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒.มีระบบกำกับติดตามงบประมาณของหน่วยงาน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๓ แผน	ม.ค.๖๔	คณะกรรมการควบคุมภายใน
๕.เผยแพร่นโยบายและมาตรการ การควบคุม การกักตุน การบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบผ่านหนังสือเวียน รายงานการประชุม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒.กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๖ ๓.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.มาตรการการการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปี ๒๕๖๔	๑ ครั้ง	ม.ค.๖๔	เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน
๖.ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๕ เดือนแรกและ ๕ เดือนหลัง ตามรายงานแบบติดตาม ปค.๕	๑.การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ครั้ง	มี.ค.๖๔	คณะกรรมการควบคุมภายใน
๗.สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ จัดทำหนังสือรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัยและรายงานผ่านระบบออนไลน์ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด	๑.การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒.การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ครั้ง	มี.ค.๖๔	เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน

1 ๗.๒ แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ/บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑.กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๖ ๒.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑ ครั้ง	พ.ย.๖๓	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
๒.จัดทำงานแผนและกรอบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	๑.กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๖	๑.คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑ แผนงาน	พ.ย.๖๓	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
๓.จัดทำหนังสือแจ้งแผนการตรวจสอบให้หน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบ	๑.การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย	๑.คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑ หน่วยงาน	ม.ค.๖๓	นางสุภาพร อานมณี
๔.ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการลงตรวจสอบและสรุปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบรายไตรมาส	๑.กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๖	๑.คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๓ ครั้ง	ม.ค.-ก.ค.๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
๕.ดำเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานและแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด	๑.การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๓ ครั้ง	ม.ค.-ก.ค.๖๔	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
๖. - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ - จัดทำหนังสือรายงานไปยังกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย และรายงานผ่านระบบออนไลน์ทุกไตรมาส	๑.การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒.การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ๓.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๓ ครั้ง	ม.ค.-ก.ค.๖๔	นายวิษณุ คุณากรธำรง นางสุภาพร อานมณี

1 ๗.๓ แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ/บุคลากร	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในกรมอนามัย และพิจารณาแนวทางปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๑.การบูรณาการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒.กำหนดนโยบายทิศทางการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเขต สุขภาพที่ ๖ ๒.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจ สอบภายในประจำหน่วยงาน ๒.รายงานผลการตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน	๑ ครั้ง	ก.ค.๖๔	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๒.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑.การกำกับติดตามผลการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ๒.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจ สอบภายในประจำหน่วยงาน ๒.รายงานผลการตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน	๑ ครั้ง	ก.ค.๖๔	เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน