

๑. แผนการดำเนินงานควบคุมภายในกรมอนามัยประจำปี ๒๕๖๗

หน่วยงาน	มค.-สค. ๖๗	กย. ๖๗	ตค. ๖๗
หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย - จัดทำทบทวนกระบวนการ (SOP) Flow chart การปฏิบัติงานทุกกระบวนการ - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน - รายงานองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปก.๔) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๕) - ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 	เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

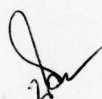
๒. แนวทางการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัยประจำปี ๒๕๖๗

การดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๑. ทบทวนคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงาน	เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. คัดเลือกกระบวนการ/ประเด็นในการประเมินผลควบคุมภายใน อย่างน้อย ๔ กระบวนการ ๒.๑ กระบวนการสร้างคุณค่า - กระบวนการพัฒนาการเครือข่าย(ประเด็นจัดการสิ่งปฏิกูล) - กระบวนการสร้างความรอบรู้ (ประเด็นRRHL) ๒.๒ กระบวนการสนับสนุน - กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๒.๓ กระบวนการตามภารกิจหรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน	กระบวนการ (SOP)	เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓. ประเมินความพอเพียงเหมาะสมของการควบคุมภายในของหน่วยงาน	แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน	เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗
๔. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)	ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข	
๕. วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน - กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ		
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	แบบปก.๔ แบบปก.๕ (แบบติดตามปก.๕ ส่วนงานย่อย)	

๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุม	
๘. หนังสือผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน	หนังสือผ่านความเห็นชอบฯ	

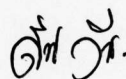
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



นางสาวนิตยา พรรณาภพ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้สรุปรายงานการประชุม



นางสิริรัตน์ วีระเดช
ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม