



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มสื่อสารสุขภาพ กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๙๕

ที่ สธ ๐๙๓๙.๐๓/๑๐๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

ตามที่กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้มอบหมายให้กลุ่มสื่อสารสุขภาพ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) โดยได้จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มสื่อสารสุขภาพ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ได้สรุปรายงาน การประชุมของคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นายคมภีร์ งานติ)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสุขภาพ

ทราบ/ลงนาม

(นางวิมล โรมา)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

**รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน  
ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ผ่านระบบ Zoom Conference ห้องกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย**

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                    |                |                                 |        |
|--------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| 1. นายแพทย์ศุภฤกษ์ | สื่อรุ่งเรือง  | รองผู้อำนวยการฯ                 | ประธาน |
| 2. นายคัมภีร์      | งานดี          | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ        |        |
| 3. นางสาวประวิณนุช | กาญจนขจรศักดิ์ | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ        |        |
| 4. นายสายชล        | เอี่ยมคล้าย    | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     |        |
| 5. นายพงษ์ศักดิ์   | เทศน์ธรรม      | นายช่างศิลป์ชำนาญงาน            |        |
| 6. นางสาวประภาพรณ  | ปะพุดสะโร      | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |        |
| 7. นางสาวกรกนก     | สายทอง         | นักประชาสัมพันธ์                |        |
| 8. นางสาวณพาร      | เตี้ยสุด       | นักประชาสัมพันธ์                |        |
| 9. นายอภิชาติ      | เกิดทองเล็ก    | นักจัดการงานทั่วไป              |        |
| 10. นางสาวฐานิตา   | คุณารักษ์      | นักวิชาการพัสดุ                 |        |
| 11. นางสาวกัญญา    | เค้นา          | นักจัดการงานทั่วไป              |        |
| 12. นางสาวศุภานัน  | จันทร์ตรี      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        |        |

**เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.**

**วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ**

นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง ในฐานะรองผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน แจ้งที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์การประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) (รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม – กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ ขอให้ นางสาวประวิณนุช กาญจนขจรศักดิ์ ผู้รับผิดชอบหลักการดำเนิน ตัวชี้วัดที่ 2.1 นำเสนอรายละเอียดสำหรับการประชุม

นางสาวประวิณนุช กาญจนขจรศักดิ์ ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 2.1 ได้รายงานถึงผลและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม – กรกฎาคม 2565 ดังนี้

1) ตามที่กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

[illegible]

2) ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 777/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ มีผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จำนวน 3 คน ตามเอกสารคำสั่งดังนี้

## คำสั่งกรมอนามัย

ที่ ~~๗๗/๗~~๗๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุสรณียาสั่งกรมอนามัย ที่ ๗๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรมอนามัยได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็น การป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานกรมอนามัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอยกเลิกคำสั่งกรมอนามัยที่ ๗๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมในการปฏิบัติงานนี้ กรมอนามัยจึงได้ขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังนี้ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓. กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

- |                    |               |                                    |
|--------------------|---------------|------------------------------------|
| ๑. นายสายชล        | คล้อยเอี่ยม   | ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นางสาวประวีณบุษ | กาญจนจรศักดิ์ | ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ    |
| ๓. นางสาวศศานัน    | จันทร์ตรี     | ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    |

อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ดังนี้

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านการเงินและบัญชี ด้านการซื้อจัดจ้าง ด้านการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ และด้านอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อกรมอัยยผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาส อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ หลังสิ้นระยะเวลา
๔. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๕. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในประจำกรมอัยย
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวรรณชัย วัฒนาอิงเจริญชัย)  
อธิบดีกรมอนามัย

3) ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) พบว่า กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้คะแนน 4.80 เต็ม 5.00 คะแนน โดยจุดที่ถูกตัดคะแนน 0.20 คือ ขาดหลักฐานรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมได้ปรับปรุง และศึกษาแนวทางการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลังให้ครบถ้วน โดยศึกษาจาก Template ตัวชี้วัด และดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของตัวชี้วัดที่กำหนด

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

-

**วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา**

นางสาวประวีณนุช กาญจนขจรศักดิ์ ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 2.1 ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม – กรกฎาคม 2565 ตามคู่มือการปฏิบัติราชการ ดังนี้

1) ขอชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจตรงกันของคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการติดตามผล

ซึ่งรายงานการประเมินการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ **30 กันยายน 2564** ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ที่นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการในส่วนของปี 2564 เมื่อตอนยังเป็นศูนย์สื่อสารสาธารณะ เรียบร้อยแล้ว

| การดำเนินงาน                                       | Link หน้าเว็บ                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย<br>รอบระยะเวลา 12 เดือน | <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/23Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/23Incon64.pdf</a> |
| แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย                               | <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/21Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/21Incon64.pdf</a> |

| การดำเนินงาน                                      | Link หน้าเว็บ                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย                              | <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/20Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/20Incon64.pdf</a> |
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/23Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/23Incon64.pdf</a> |

รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ **31 มีนาคม 2565** ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งได้ดำเนินการทั้ง 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย พบว่าในส่วนของปี 2564 เป็นการเริ่มก่อตั้งกองใหม่ ระยะการดำเนินงานของศูนย์สื่อสารสาธารณะ และกระบวนการของศูนย์สื่อสารสาธารณะได้สิ้นสุดลง กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพจึงได้จัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย โดยวิเคราะห์จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 5 เดือนแรก ของกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ โดยครอบคลุมถึงภารกิจการดำเนินงาน [https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN\\_Con62/IN\\_Con65/05Incon65.pdf](https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con65/05Incon65.pdf)



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มสื่อสารสุขภาพ กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๑๕  
 ที่ สอ.๐๕๓๓.๐๙/ ๕๒๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ลงนามแบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

ตามที่กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้มอบหมายให้กลุ่มสื่อสารสุขภาพ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เนื่องจากกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ และได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงของกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว กลุ่มสื่อสารสุขภาพ จึงจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลา การดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในผลการวิเคราะห์ ด้วย  
 จะเป็นพระคุณ

  
 (นางสาวประวีณัฐ กาญจนจรศักดิ์)  
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

  
 (นายคัมภีร์ จานดี)  
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
 หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสุขภาพ

  
 (นางวิมล โสมมา)  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ



แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

**หน่วยงาน กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ**  
**รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565**

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงาน<br>ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานรัฐ /<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                 | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ<br>/กำหนดเสร็จ      | สถานะ<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตาม<br>และสรุปผลการ<br>ประเมิน<br>/ข้อคิดเห็น |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>บทบาทหน้าที่ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ</b><br>1) จัดทำร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับชาติ<br>2) ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และถ่ายทอดสู่ภาคีเครือข่าย<br>3) ประสานความร่วมมือและผลักดัน ให้หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบกิจการ NGO และชุมชน จัดการปัจจัยแวดล้อม ให้เป็นหน่วยงานรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Organization)<br>4) พัฒนาระบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News)<br>5) สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะกำลังคน ให้สามารถขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์<br>6) กำกับ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ<br>7) ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของสถาบันความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งชาติ (National Health Literacy Institute) |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                              |                    |                                                         |
| <b>กระบวนการวิจัย</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงาน<br>ได้รับการเผยแพร่ไปยังประชาชน<br>และนำไปใช้พัฒนาการสร้าง<br>ความรอบรู้ด้านสุขภาพ<br>ระดับประเทศ เพื่อเป็นนโยบาย<br>ในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ<br>สร้างความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพที่<br>สอดคล้องกับภารกิจของกรมอนามัย<br>- มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่<br>ปรึกษา<br>- ดำเนินงานวิจัยควบคู่กับ<br>สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ | - เนื่องจากงานวิจัยของ<br>หน่วยงานเป็นงาน<br>ระดับประเทศ มีความ<br>เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึง<br>ต้องมีการทบทวนและระบุ<br>วัตถุประสงค์ของวิจัย<br>ให้ชัดเจนทำให้บาง<br>กระบวนการล่าช้า | - ปรับแผนการดำเนินงาน<br>และควบคุม กำกับ ติดตาม<br>อยู่เสมอ<br>- นำรูปแบบและเทคโนโลยี<br>มีมาใช้เพื่อช่วยพัฒนา<br>งานวิจัยได้ | กลุ่มพัฒนา<br>วิชาการ<br>/30 กันยายน<br>2565 | ○                  | การประชุมของ<br>หน่วยงาน และ<br>คณะกรรมการฯ             |

แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงาน<br>ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานรัฐ /<br>วัตถุประสงค์                                               | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                         | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ<br>/กำหนดเสร็จ                         | สถานะ<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตาม<br>และสรุปผลการ<br>ประเมิน<br>/ข้อคิดเห็น |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | - พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มี<br>ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ<br>วิจัยอยู่เสมอ<br>- มีแผนการดำเนินงาน มีการประชุม<br>ติดตาม และควบคุมกำกับอยู่เสมอ    | - บุคลากรมีการปฏิบัติงาน<br>และงานหลายด้าน                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                 |                    |                                                         |
| <b>กระบวนการบริหารงบประมาณ</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การบริหารงบประมาณ<br>เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม<br>เป้าหมายการเบิกจ่ายของกรม<br>อนามัย                               | - จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำ<br>แผนการเบิกจ่ายและติดตามเป็นราย<br>เดือน<br>- ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงาน และกำกับการดำเนินงาน<br>ในหน่วยงาน | - สถานการณ์โรค-19 ทำให้<br>ต้องมีการปรับแผนการ<br>ปฏิบัติงาน และมีผลต่อ<br>การบริหารงบประมาณ<br>ของหน่วยงาน<br>- การได้รับมอบหมายงาน<br>แรงด่วน และได้รับการ<br>จัดสรรงบประมาณ<br>เพิ่มเติม | - ประชุม เพื่อชี้แจงแนว<br>ทางการดำเนินงานกำกับ<br>การดำเนินงาน และปรับ<br>แผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง<br>กับงานปัจจุบัน | กลุ่มบริหาร<br>ยุทธศาสตร์และ<br>อำนวยการ/<br>30 กันยายน<br>2565 | ○                  | การประชุมของ<br>หน่วยงาน และ<br>คณะกรรมการฯ             |
| <b>กระบวนการพัสดุ</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ<br>หน่วยงานเป็นไปตามแผนที่<br>หน่วยงานกำหนด ถูกต้อง<br>โปร่งใส เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง | - สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร<br>ของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่าง<br>เคร่งครัด        | - การจ้างงานสื่อสาร และ<br>การสร้างความรอบรู้ด้าน<br>สุขภาพแก่ประชาชนมี<br>ความละเอียดซับซ้อน จึง<br>ต้องจัดทำรายละเอียด<br>คุณลักษณะให้ชัดเจน                                              | - ผู้รับจ้างต้องเขียน<br>คุณลักษณะให้ชัดเจน และ<br>อธิบายให้ผู้รับจ้างมีความ<br>เข้าใจอย่างตรงกัน                     | ทุกกลุ่มงาน<br>/ 30 กันยายน<br>2565                             | ○                  | การประชุมของ<br>หน่วยงาน และ<br>คณะกรรมการฯ             |

แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงาน<br>ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานรัฐ /<br>วัตถุประสงค์                                                                                      | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                             | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ<br>/กำหนดเสร็จ        | สถานะ<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตาม<br>และสรุปผลการ<br>ประเมิน<br>/ข้อคิดเห็น |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>2560                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน<br>ได้อย่างถูกต้อง                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                |                    |                                                         |
| กระบวนการสร้างความรอบรู้<br>ด้านสุขภาพ<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกัน<br>และดูแลสุขภาพตนเองได้ จาก<br>กระบวนการ V Shape ของกรม<br>อนามัย (เข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบ<br>ซักถาม แลกเปลี่ยน บอกต่อ ปรับ<br>พฤติกรรม) | - จัดทำนโยบาย มาตรการ และ<br>แนวทางการสร้างความรอบรู้สู่<br>ประชาชนอย่างต่อเนื่อง<br>- สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของ<br>ประชาชนเป็นประจำทุกปี | - ประชาชนยังดำเนินงาน<br>ตามกระบวนการสร้าง<br>ความรอบรู้ได้บางส่วน<br>(V-Shape) เท่านั้น<br>- จากผลการสำรวจพบว่า<br>ประชาชนยังมีความรอบรู้<br>ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ | - ผลักดันนโยบายการสร้าง<br>ความรอบรู้ด้านสุขภาพไป<br>ยังภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิด<br>การขยายเป็นวงกว้าง<br>- ทบทวน และพัฒนา<br>รูปแบบ แนวทางการสร้าง<br>ความรอบรู้แก่ประชาชนอยู่<br>เสมอ | ทุกกลุ่มงาน/30<br>กันยายน 2565                 | ○                  | การประชุมของ<br>หน่วยงาน และ<br>คณะกรรมการฯ             |
| กระบวนการสื่อสาร<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้การสื่อสารของหน่วยงาน<br>เป็นไปตามภารกิจหลักของ<br>หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย<br>นโยบายสำคัญของผู้บริหาร และ                                                                         | - พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ และช่องทาง<br>การสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมาก<br>ยิ่งขึ้น                                                         | - ประเมินการรับรู้ ของ<br>ประชาชนและ<br>ประสิทธิภาพของสื่อ<br>ที่เผยแพร่ไปยัง<br>กลุ่มเป้าหมาย                                                                     | - พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ<br>และช่องทางการสื่อสารให้<br>เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมาก<br>ยิ่งขึ้น<br>- สำรวจความต้องการและ                                                                          | กลุ่มสื่อสาร<br>สุขภาพ<br>/ 30 กันยายน<br>2565 | ○                  | การประชุมของ<br>หน่วยงาน และ<br>คณะกรรมการฯ             |
| การสร้างความรู้ ความเข้าใจ<br>ให้กับประชาชนในการดูแล<br>ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | ความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสีย                                                                                                                                 |                                                |                    |                                                         |

แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงาน<br>ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานรัฐ /<br>วัตถุประสงค์                                                                                                            | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                          | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                      | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ<br>/กำหนดเสร็จ                      | สถานะ<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตาม<br>และสรุปผลการ<br>ประเมิน<br>/ข้อคิดเห็น |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| กระบวนการงานเฝ้าระวังและตอบ<br>ได้ข้อมูลข่าวสาร<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารของ<br>กรมอนามัย มีอาจส่งผลกระทบต่อ<br>ภาพลักษณ์ของกรมอนามัย<br>หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่<br>ประชาชนด้านการส่งเสริม<br>สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | - มีคณะกรรมการฯ ดำเนินการ<br>เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย<br>และตอบได้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน<br>มีความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง | - การตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>ของข้อมูลข่าวสารใช้เวลา<br>มากกว่าที่กำหนด ส่งผลให้<br>ข่าวที่เข้าข่าวยังมีความเสี่ยง<br>ที่จะเป็นข่าวปลอม ถูกส่ง<br>ต่อและอาจนำไปสู่การ<br>เข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการ<br>ส่งเสริมสุขภาพและ<br>อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ยาก<br>แก่การแก้ไข | - พัฒนากลุ่มงาน<br>เฝ้าระวังและตอบได้ข้อมูล<br>ข่าวสารอยู่เสมอ<br>- ทบทวนระยะเวลาในการ<br>ตอบได้ข้อมูลข่าวสารให้<br>รวดเร็วมากขึ้น | กลุ่มพัฒนา<br>วิชาการและ<br>นวัตกรรม<br>/ 30 กันยายน<br>2565 | ○                  | การประชุมของ<br>หน่วยงาน และ<br>คณะกรรมการฯ             |

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นางวิมล โรมา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

วันที่

๕ ๕๘๘ 2565

สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) คือ เอกสารคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานมาตรฐานขององค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกัน ไปตามการทำงานของหน่วยงานนั้น ๆ รายละเอียดดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา,ผู้รับผิดชอบ 6) รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เป็นเอกสารขั้นตอนที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ “หน่วยงาน” มีแนวทางในการตอบสนอง การฟื้นฟู และการกลับมาดำเนินการเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัย ต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก และสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

การทดสอบแผน เป็นขั้นตอนที่ทำให้แน่ใจได้ว่า BCP ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพื่อ เตรียมความพร้อม ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์

2) การดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) (รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม – กรกฎาคม 2565) โดยจะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการ และเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็น และขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำเข้าที่ประชุมของ หน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ DOC ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นี้

### ขั้นตอนที่ 1 Assessment

1.1) มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้

1.1.1) รายงานการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ เพิ่มเติม โดยรายละเอียดในรอบ 5 เดือนแรก ได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ตาม Link ของ เว็บไซต์ที่แนบมาพร้อมนี้

[https://borc.anamai.moph.go.th/webupload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filec enter/IN\\_Con62/IN\\_Con65/02Incom65.pdf](https://borc.anamai.moph.go.th/webupload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filec enter/IN_Con62/IN_Con65/02Incom65.pdf)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

| ลำดับ | องค์ประกอบ            | รายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                           |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | สภาพแวดล้อมการควบคุม  | เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น เช่น คำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินงาน และขั้นตอนการดำเนินงาน |
| 2     | การประเมินความเสี่ยง  | ระบุช่องทางการสื่อสารความเสี่ยงให้ชัดเจน เช่น การประชุมของ หน่วยงาน และการเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    |
| 3     | กิจกรรมควบคุม         | ในแต่ละกิจกรรมควบคุม หากมีคำสั่งคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานให้ระบุไว้ในคำอธิบาย                                  |
| 4     | สารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มเติมการรายงานที่สำคัญในการประชุมของหน่วยงาน                                                              |
| 5     | กิจกรรมการติดตามผล    | ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน ในการติดตามประเมินผล                                                                    |



1.1.2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานได้มีการรายงาน ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน จำนวน 2 ไตรมาส ดังนี้

| ไตรมาส                                       | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แนวทางการแก้ไข                                                                                                                                                                  | หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไตรมาสที่ 1<br>ตุลาคม 2564<br>– ธันวาคม 2564 | มีการส่งใช้เงินสดเกิน 20 % จำนวน 1 ราย ในการประชุม<br>เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกำกับติดตาม และประเมินผลการเปิดบ้านเปิดเมืองในสถานการณ์<br>การระบาด COVID-19 จำนวน 38,876 บาท เนื่องจากวันจัดประชุมตรงกับวันเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ<br>จัดเลือกตั้งจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้                                                                                         | ส่งรายงานผลของผู้<br>ตรวจสอบภายในให้<br>ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ                                                                                                                | รายงานผลของผู้<br>ตรวจสอบภายใน<br><a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit65/02Audit65.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit65/02Audit65.pdf</a> |
| ไตรมาสที่ 2<br>มกราคม – มีนาคม 2565          | มีการส่งใช้เงินสดเกิน 20 % จำนวน 1 ราย ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ 106 ปี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4,440 บาท เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานช่วงเช้า วันที่ 28 มกราคม 2565 เนื่องจากติดภารกิจ ทำให้เบิกเบี้ยเลี้ยงน้อยลง และไม่ได้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากใช้บัตรเติมน้ำมันที่ได้รับบริจาคให้ดำเนินงานเกี่ยวกับ COVID-19 ปตท. | แจ้งกำกับเจ้าหน้าที่ในการประชุมของหน่วยงานให้มีความรัดกุมเรื่องการยืมเงินราชการให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง | รายงานผลของผู้<br>ตรวจสอบภายใน<br><a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit65/05Audit65.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit65/05Audit65.pdf</a> |
| ไตรมาสที่ 3<br>เมษายน – มิถุนายน 2565        | ยังไม่ถึงกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ไตรมาสที่ 4                                  | ยังไม่ถึงกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

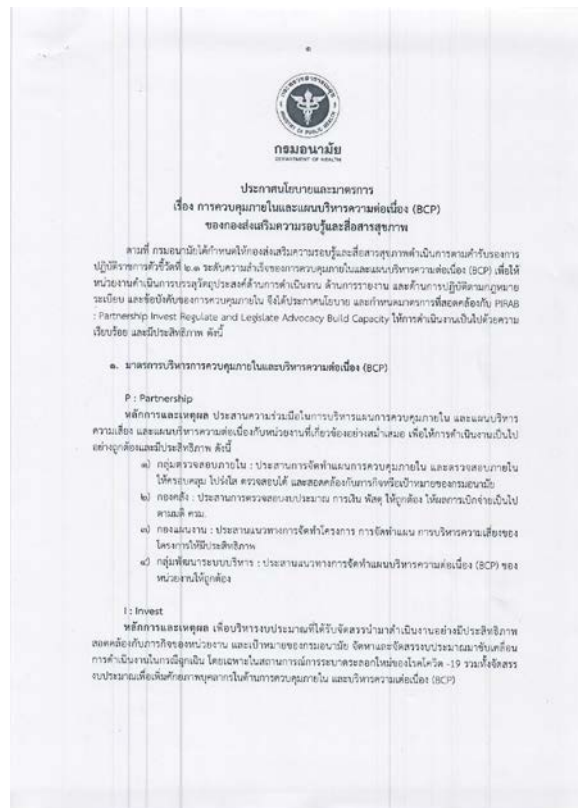
| ไตรมาส                 | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ | แนวทางการแก้ไข | หลักฐาน |
|------------------------|----------------------|----------------|---------|
| กรกฎาคม – กันยายน 2565 |                      |                |         |

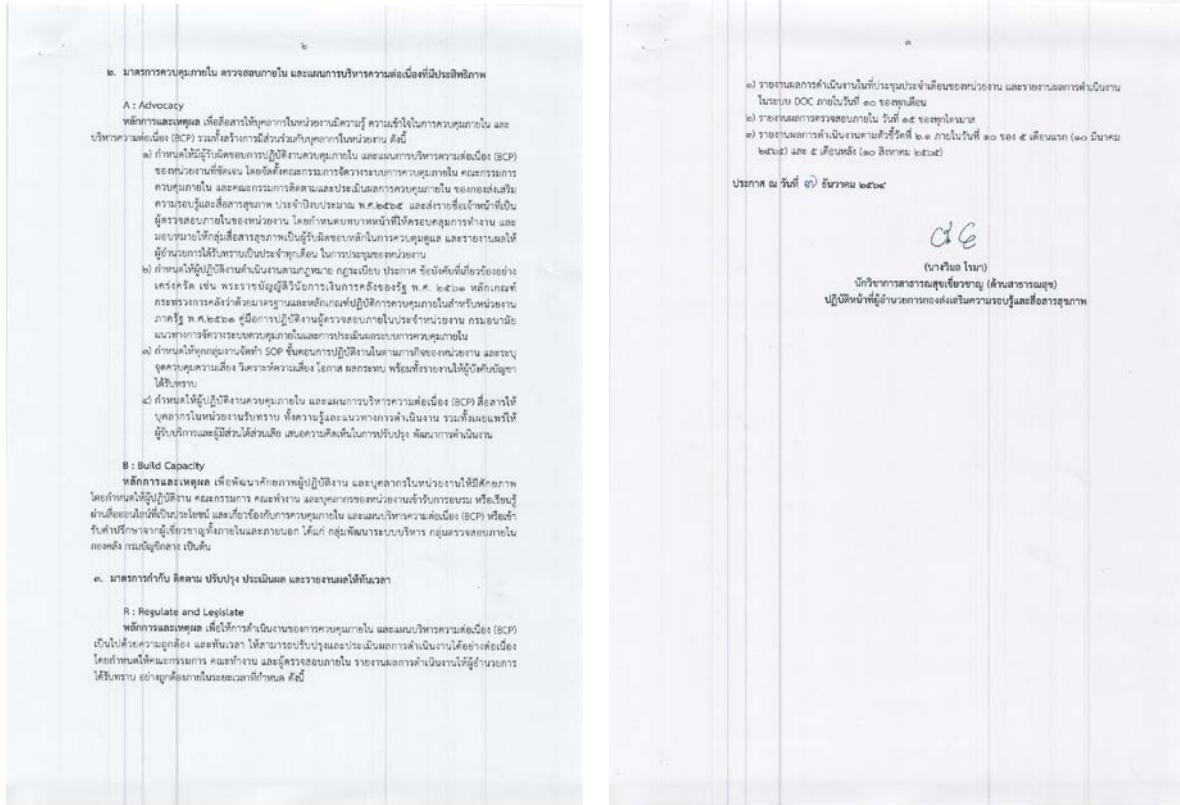
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ไม่มีข้อสังเกต หรือ ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. ปปท. คตป.) ไม่มีข้อสังเกต หรือ ข้อเสนอแนะ

1.2) มีการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการ สื่อสารในการประชุมกอง , Line กลุ่มของหน่วยงาน , จัดทำหนังสือเวียน เป็นต้น เอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ [https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2565/KPI2\\_1/1KPI2\\_1-6.pdf](https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2565/KPI2_1/1KPI2_1-6.pdf)

**ขั้นตอนที่ 2 Advocacy/ Intervention** มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายในและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน หน่วยงานได้ดำเนินการประกาศมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565





| ประเด็นความรู้                 | รายการข้อมูลที่น่าสนใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการที่กำหนด                                         | PIRAB              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ | <p>1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br/> <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/04Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/04Incon64.pdf</a></p> <p>2) คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน COSO 2013 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562<br/> <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/03Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/03Incon64.pdf</a></p> <p>3) คู่มือการจัดทำระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br/> <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/02Incon64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con64/02Incon64.pdf</a></p> | มาตรการบริหารการควบคุมภายในและบริหารความต่อเนื่อง (BCP) | Partnership Invest |

| ประเด็นความรู้                                                                                                                                                                                 | รายการข้อมูลที่น่าสนใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการที่กำหนด                                                                                                                              | PIRAB                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| การตรวจสอบภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา                                                                                                                                                      | <p>1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561<br/>ที่<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit64/07Audit64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit64/07Audit64.pdf</a></p> <p>2) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562<br/>ที่จัดเก็บข้อมูล : <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit64/08Audit64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit64/08Audit64.pdf</a></p> <p>3) คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<br/>ที่จัดเก็บข้อมูล : <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit64/04Audit64.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/Audit/Audit64/04Audit64.pdf</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และ แผนการบริหารความ ต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และ รายงานผลให้ทันเวลา | Advocacy<br>Build<br>Capacity<br>Regulate<br>and<br>Legislate |
| การจัดทำแผน ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ พร้อมต่อสภาวะ วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ให้สามารถรองรับ สถานการณ์ ฉุกเฉิน และพร้อม กลับมาปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ ปกติได้ | <p>1) คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต<br/><a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82490&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82490&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612</a></p> <p>2) แผน BCP กพร ปี 65<br/><a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82360&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82360&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612</a></p> <p>3) กรอบแนวทางการจัดทำแผน BCP COVID-19<br/><a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=71066&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=71066&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612</a></p> <p>4) แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรมอนามัย (Business Continuity Plan : BCP)<br/><a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=36578&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=36578&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612</a></p> <p>5) ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ<br/><a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82484&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82484&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612</a></p> <p>6) ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผน<br/><a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=71065&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=71065&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612</a></p> <p>7) ตัวอย่างรายงานการทดสอบแผน BCP<br/><a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82362&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82362&amp;mid=31594&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=12612</a></p> | มาตรการบริหารการ ควบคุมภายในและบริหาร ความต่อเนื่อง (BCP) มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และ รายงานผลให้ทันเวลา                      | Partnership<br>Invest<br>Regulate<br>and<br>Legislate         |



| ประเด็นความรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ช่องทางการเผยแพร่                                                                                                                                                           | ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ</li> <li>- การตรวจสอบภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา</li> <li>- การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)</li> </ul> <p>ให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และพร้อมกลับมาปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติได้</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมของหน่วยงาน</li> <li>- Website ของหน่วยงาน</li> <li>- ส่งใน Line กลุ่มของหน่วยงาน</li> <li>- จัดทำหนังสือเวียน</li> </ul> | <p><u>Customer</u><br/>บุคลากรภายในหน่วยงาน</p> <p><u>Stakeholders</u><br/>กลุ่มตรวจสอบภายใน<br/>กองคลัง<br/>ผู้บริหารกรมฯ<br/>ประชาชน</p> |

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า มาตรการ ข้อมูลความรู้ และรายการที่นำมาใช้ดังกล่าว ยังสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ดำเนินการได้ดังเดิม แต่ขอให้สื่อสารและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมด้วย โดยผ่านทั้งการประชุมของหน่วยงาน หนังสือเวียน และ Line กลุ่มของหน่วยงาน เป็นต้น และสรุปผลการดำเนินงานในระบบ DOC

**ขั้นตอนที่ 3 Management and Governance** มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน หน่วยงานได้มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน ดังนี้

| ลำดับ                               | กิจกรรม                                                                                    | จำนวน   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด</b> |                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                       |
| 1.1                                 | วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้                      | 1 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> เมษายน 2565                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด |
| 1.2                                 | ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ พร้อมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ในการประชุมของหน่วยงาน | 4 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> เมษายน 2565<br><input type="checkbox"/> พฤษภาคม 2565<br><input type="checkbox"/> มิถุนายน 2565<br><input type="checkbox"/> กรกฎาคม 2565 | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด |
| 1.3                                 | เผยแพร่ประเด็นความรู้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบ                                      | 1 ครั้ง | <input type="checkbox"/> พฤษภาคม 2565                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด |

| ลำดับ | กิจกรรม                                       | จำนวน   | ผลการดำเนินงาน                         | ผู้รับผิดชอบ          |
|-------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1.4   | สรุปผลการเผยแพร่ประเด็นความรู้                | 1 ครั้ง | <input type="checkbox"/> มิถุนายน 2565 | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด |
| 1.5   | สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด | 1 ครั้ง | <input type="checkbox"/> กรกฎาคม 2565  | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด |

## 2. แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                 |                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2.1 | วิเคราะห์เพิ่มเติมรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประกอบด้วย<br>1) ประเมินความประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ<br>2) แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย<br><a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con65/05Incon65.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con65/05Incon65.pdf</a> | 1 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> เมษายน 2565 | คณะกรรมการควบคุมภายใน<br>คณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
| 2.2 | ปรับปรุง SOP ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 ครั้ง | <input type="checkbox"/> พฤษภาคม 2565           | คณะกรรมการควบคุมภายใน                                 |

ทั้งนี้ การปรับปรุงมาตรการการปฏิบัติงาน โดยขอให้ทั้ง 3 หน่วยงาน ดำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มเติม กระบวนการของกลุ่มงาน จาก SOP รอบ 5 เดือนแรก [https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN\\_Con62/IN\\_Con65/03Incon65.pdf](https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/filecenter/IN_Con62/IN_Con65/03Incon65.pdf) ดังนี้

| กลุ่มงาน                         | กระบวนการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เพิ่มเติม/ปรับปรุง                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน</li> <li>กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ</li> <li>กระบวนการรับเอกสารการเบิกจ่าย</li> <li>กระบวนการพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง)</li> <li>กระบวนการพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)</li> <li>กระบวนการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการสารบรรณ</li> </ul> |

| กลุ่มงาน                         | กระบวนงาน                                                                                                                                                                                                                              | เพิ่มเติม/ปรับปรุง                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มพัฒนาวิชาการ<br>และนวัตกรรม | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนงานวิจัย</li> <li>กระบวนงานเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ</li> <li>กระบวนงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ</li> <li>กระบวนงานสร้างองค์การรอบรู้ด้านสุขภาพ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนงานส่งเสริม องค์กร<br/>รอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านการตรวจ<br/>ราชการ</li> </ul> |
| กลุ่มสื่อสารสุขภาพ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนงานสื่อสาร</li> <li>กระบวนงานเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร</li> <li>กระบวนงานเผยแพร่สื่อสุขภาพในคลังข้อมูลอนามัยมีเดีย</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนงานยืมของราชการ</li> </ul>                                                |

| ลำดับ                                  | กิจกรรม                             | จำนวน   | ผลการดำเนินงาน                           | ผู้รับผิดชอบ          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3. แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)</b> |                                     |         |                                          |                       |
| 3.1                                    | สื่อสารแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) | 1 ครั้ง | <input type="checkbox"/> พฤษภาคม 2565    | คณะกรรมการควบคุมภายใน |
| 3.2                                    | ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)   | 1 ครั้ง | <input type="checkbox"/> กุมภาพันธ์ 2565 | คณะกรรมการควบคุมภายใน |

| ลำดับ                                   | กิจกรรม                              | รายละเอียด                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>4. แผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน</b> |                                      |                                                                                                     |                                  |
| 4.1                                     | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)   | <input checked="" type="checkbox"/> ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565                                      | ผู้ตรวจสอบภายในประจำ<br>หน่วยงาน |
| 4.2                                     | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) | <input type="checkbox"/> ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565                                                | ผู้ตรวจสอบภายในประจำ<br>หน่วยงาน |
| 4.3                                     | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) | <input type="checkbox"/> ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565<br>** นอกเหนือระยะเวลาดำเนินการ<br>ตัวชี้วัด ** | ผู้ตรวจสอบภายในประจำ<br>หน่วยงาน |
| <b>ผู้ตรวจสอบภายในประจำกรมอนามัย</b>    |                                      |                                                                                                     |                                  |
| 1                                       | ยังไม่มีข้อสังเกต หรือ ข้อเสนอแนะ    |                                                                                                     |                                  |

| ลำดับ                                | กิจกรรม                           | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| ผู้ตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปทท. คตป. |                                   |            |              |
| 1                                    | ยังไม่มีข้อสังเกต หรือ ข้อเสนอแนะ |            |              |

#### ขั้นตอนที่ 4 Output ผลผลิต

4.1) ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

| คะแนนที่ได้                                                     | 0.1 | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.5    |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--------|
| ร้อยละผลผลิตได้ครบตาม<br>มาตรการและแผนการ<br>ขับเคลื่อนที่กำหนด | <80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |

ประกอบด้วย 1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง ครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2) มีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง

4.2) ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก)

**ขั้นตอนที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน

| คะแนนที่ได้                                                   | 0.2 | 0.4   | 0.6   | 0.8   | 1      |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|--------|
| ร้อยละความสำเร็จของ<br>การดำเนินการควบคุม<br>ภายในของหน่วยงาน | <60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |

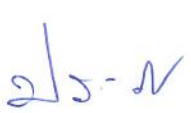
รายละเอียดการดำเนินงานระดับที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง

| รายการ                                                                  | น้ำหนัก<br>ร้อยละ | ประเด็นการประเมิน                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รายงานการประชุมของ<br>คณะกรรมการควบคุมภายใน                          | 20                | รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตาม<br>ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน<br>- เสนอรายงานผู้อำนวยการทราบ<br>- เผยแพร่รายงานการประชุมในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 2. สื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรใน<br>หน่วยงาน การดำเนินการ<br>ควบคุมภายใน | 20                | สื่อสาร ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินการควบคุมภายใน<br>และเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน<br>- รายงานการประชุม สรุปผลการอบรม พร้อมภาพกิจกรรม                                                   |
| 3. การพัฒนา ปรับปรุง                                                    | 60                | 3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) (10<br>คะแนน)                                                                                                                              |

| รายการ                                                                               | น้ำหนัก<br>ร้อยละ | ประเด็นการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การควบคุมภายใน เพิ่มเติมจาก<br>รอบ 5 เดือนแรกครอบคลุม<br>ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน |                   | <p>ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ</li> <li>4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ</li> <li>5) แผนภูมิการทำงาน : ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart , จุดควบคุม,ระยะเวลา,ผู้รับผิดชอบ</li> <li>6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> </ol> <p>3.2 การปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (10 คะแนน) การปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) การจัดทำ SOP</p> <p>ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน</li> <li>2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน</li> <li>3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</li> <li>- กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย</li> <li>- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. ปปท. คตป. )</li> </ul> </li> <li>4) ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน</li> </ol> <p>3.3 การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน เพิ่มเติมจาก (40 คะแนน) รอบ 5 เดือนแรกครอบคลุมภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน การเผยแพร่ SOP ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน</p> |
| รวม                                                                                  | 100               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และส่งข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อดำเนินการรวบรวม สรุป และสื่อสารต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

  
 (นางสาวประวีณนุช กาญจนขจรศักดิ์)  
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

  
 (นายแพทย์ศุภฤกษ์ สือรุ่งเรือง)  
 รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ  
 ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน



## ภาพประกอบการประชุม

The screenshot displays a Zoom meeting interface. The main window shows a presentation slide with the following text:

เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

Below the slide, the text reads:

การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี  
2565  
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ  
ต่อเนื่อง (BCP)  
(รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม – กรกฎาคม 2565)

On the right side, a list of participants is visible, including:

- Asaphichokano
- กมล-ประภาพร
- OPPO AS 2020
- SUPAREK SUE...
- Supanun Jantree
- kornkanoks
- napaon.t

At the bottom, a grid of video thumbnails shows participants: Asaphichokano, Supanun Jantree, kornkanoks, and several others with placeholder icons.