บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในฯ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๗๗

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๖/ ๗ **วันที่** ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการดำเนินการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิกรานต์ ยาสมาน)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

อนุมัติ

(นางวรรณภา กางกั้น)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย
28 ต.ค. 2565

แผนการดำเนินงานการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่	เพื่อให้มีคณะกรรมการดำเนินการการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย	ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ลงนามคำสั่ง	ตุลาคม ๒๕๖๕	กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง
๒. ประชุมทบทวนกระบวนงานทุกกลุ่มงาน และคัดเลือกกระบวนงานเพื่อดำเนินการควบคุมภายใน	๒.๑ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานที่ปฏิบัติว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอหรือไม่ และเพื่อให้กระบวนงานที่ปฏิบัติเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.๒ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงในแต่ละกระบวนงาน	คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพิจารณา	มีนาคม ๒๕๖๖	คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่
๓. การจัดการบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ จัดทำแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ (๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ) ๓.๒ จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ๓.๓ จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓.๔ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)	มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๖	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๓.๕ จัดทำรายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ๓.๖ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)		
๔. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	๔.๑ เพื่อให้ตรวจสอบว่าความเสี่ยงได้ลดน้อยลง หรือมีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่หรือไม่ ๔.๒ จัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ	ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานผลการประเมินรอบระยะเวลา ๖ เดือน และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน	มีนาคม ๒๕๖๖ , กันยายน ๒๕๖๖	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่

ผู้เสนอและตรวจสอบ.....
(นางสาววิกรานต์ ยาสมาน)
(.....)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อนุมัติ.....
(นางวรรณภา กางกั้น)
(.....)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย
28 ต.ค. 2565