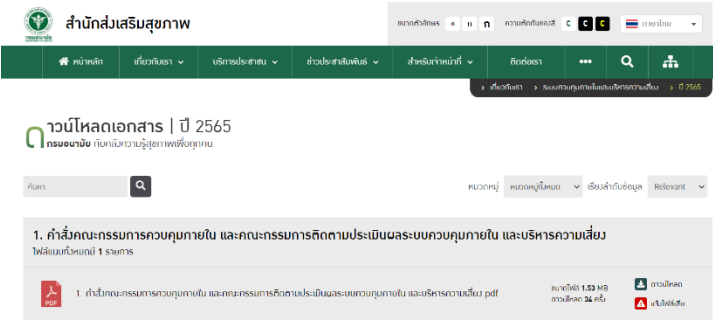
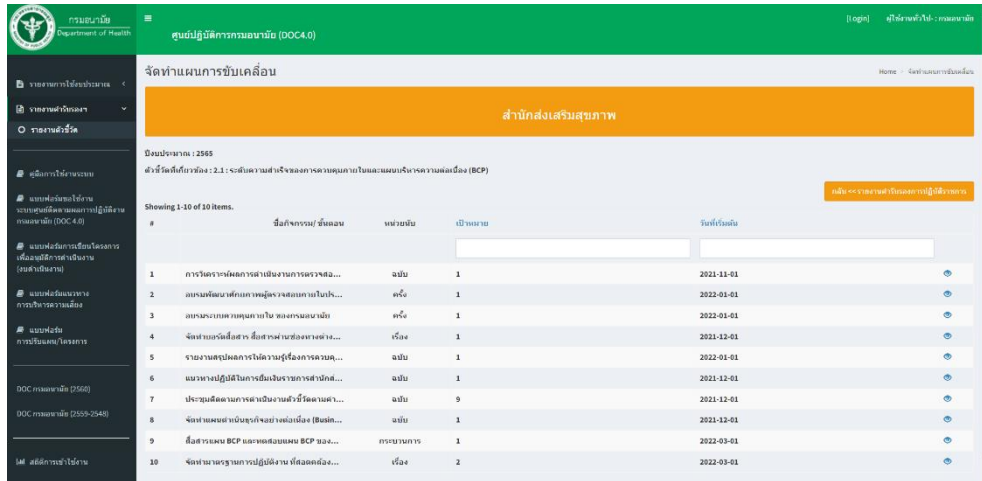


รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน  
และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  
รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

| ระดับ                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                     | เอกสารหลักฐาน/ link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ระดับที่ ๑ Assessment</b><br>๑.๑ คณะกรรมการควบคุมภายใน<br>ประเมินความเหมาะสมของการควบคุม<br>ภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ<br>โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ<br>เหมาะสมของการควบคุมภายใน | ๑. คำสั่งคณะกรรมการควบคุม<br>ภายในฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ<br>เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่หน้า<br>เว็บไซต์ | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๘๑๔๔๑&amp;mid=๓๖๐๗๑&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๑๑๕">https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๘๑๔๔๑&amp;mid=๓๖๐๗๑&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๖๑๑๕</a><br><br> |
|                                                                                                                                                                                         | ๒. จัดทำแบบประเมินความ<br>เพียงพอเหมาะสมของการ<br>ควบคุมภายใน เสนอ<br>ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนาม      | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๘๕๘๘๗&amp;mid=๓๖๐๗๑&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๗๗๘๒">https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๘๕๘๘๗&amp;mid=๓๖๐๗๑&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๒๗๗๘๒</a>                                                                                             |

| ระดับ                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                               | เอกสารหลักฐาน/ link                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.๒ รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                 | รายงานผลการประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕                                                                                                                                  | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๒๘.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๒๘.pdf</a> |
| ๑.๓ เอกสารวิเคราะห์บททวนสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน                                                                           | แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อ ๑-๗ อัปเดตลง ระบบ DOC ในรายการข้อมูลที่น่ามาใช้                                                                                  | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๑๑.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๑๑.pdf</a> |
| <b>ระดับที่ ๒</b><br><b>Advocacy/Intervention</b><br>กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน | รายงานผลวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔<br>- มาตรการ<br>- ประเด็นความรู้ที่น่ามาใช้ขับเคลื่อนและเผยแพร่<br>- แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๑๒.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๑๒.pdf</a> |

| ระดับ                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน                                                                            | เอกสารหลักฐาน/ link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับที่ ๓ Management and Governance<br><br>๓.๑. มีแผนและผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและบันทึกในระบบ DOC | แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ลงข้อมูลในระบบ DOC                        | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๑๒.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๑๒.pdf</a><br> |
| ๓.๒ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                   | รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ ๑๐ | รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๑ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/opdc_๒๕๖๕_๑๑-๐๑.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/opdc_๒๕๖๕_๑๑-๐๑.pdf</a>                   |

| ระดับ                                                                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                   | เอกสารหลักฐาน/ link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                  | ครั้งที่ ๒ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/opdc_๒๕๖๕_๑๑-๐๒.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/opdc_๒๕๖๕_๑๑-๐๒.pdf</a><br><br>ครั้งที่ ๓ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/opdc_๒๕๖๕_๑๑-๐๓.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/opdc_๒๕๖๕_๑๑-๐๓.pdf</a><br><br>ครั้งที่ ๔ <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/opdc_๒๕๖๕_๑๑-๐๔.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/opdc_๒๕๖๕_๑๑-๐๔.pdf</a> |
| ๓.๓ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ของตัวชี้วัด                                                  | จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน และเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๒๖.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๒๖.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ระดับที่ ๔ Output ผลผลิต<br>๔.๑ ร้อยละของจำนวนผลผลิตครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด | ๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก ครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด                             | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๓๓.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๓๓.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                              | ๒. รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนแรก                             | <a href="https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๓๒.pdf">https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๓๒.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## เอกสารแนบ ๑

## ๑. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน

## ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นปัจจุบัน

[https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๘๑๔๔๑&mid=๓๖๐๗๑&mkey=m\\_document&lang=th&did=๒๖๑๑๕](https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๘๑๔๔๑&mid=๓๖๐๗๑&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๑๑๕)



คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ที่ ๑๒๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการควบคุมภายใน ประเมินผลและวางแผนระบบควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงานตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานบางท่าน จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

|                                     |                                   |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| ๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน ประกอบด้วย |                                   |         |
| ๑.๑ นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา         | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ    | ประธาน  |
| ๑.๒ นางพิมพ์พรณ ดังวิวัฒน์          | นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)   | กรรมการ |
| ๑.๓ นางพรเลขา บรรหารศุภวาท          | นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) | กรรมการ |
| ๑.๔ นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค             | นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ    | กรรมการ |
| ๑.๕ นางนิภา แยมพันธ์                | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ   | กรรมการ |
| และเลขานุการ                        |                                   |         |

หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับคณะทำงานติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๒. คณะกรรมการ...

- ๒ -

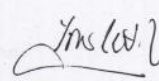
|                                                                           |                                                |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------------|
| ๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย |                                                |         |                     |
| ๒.๑ นาวิมล บ้านพวน                                                        | รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  | ประธาน  |                     |
| ๒.๒ นางสาวอัญลักษณ์ ทองหล่อ                                               | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  | กรรมการ |                     |
| ๒.๓ นางสาวศุภิสยา โสตาบิตตา                                               | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  | กรรมการ |                     |
| ๒.๔ นางสมลชนก ศรีศาสตร์                                                   | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  | กรรมการ |                     |
| ๒.๕ นางสาวสโรชา เถาเยี่ยม                                                 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน           | กรรมการ |                     |
| ๒.๖ นางสาววัลลีย์ สุริยเดชรัตน์                                           | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    | กรรมการ |                     |
| ๒.๗ นางสาวอมราพร บุญพิศุทธิ์สกุล                                          | นักจัดการงานทั่วไป                             | กรรมการ |                     |
| ๒.๘ นางสาววิไลวรรณ รักไธ                                                  | นักวิชาการพัสดุ                                | กรรมการ |                     |
| ๒.๙ นางสาวกรรณิศา                                                         | ประภัสร์ขาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |                     |
| ๒.๑๐ นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ                                            | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ             | กรรมการ |                     |
|                                                                           |                                                |         | และเลขานุการ        |
| ๒.๑๑ นางสาวจันทิรา ทรัพย์อารมณี                                           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       | กรรมการ | และผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- จัดทำแผนระบบควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- จัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน เสนอผู้บังคับบัญชา รับทราบ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในประจำกรมอนามัย
- ติดตามผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

## ๒. การรายงานการควบคุมภายใน

### ๒.๑ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑.๑ การควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ

- แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน

[https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๘๕๘๘๗&mid=๓๖๐๗๑&mkey=m\\_document&lang=th&did=๒๗๗๘๒](https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๘๕๘๘๗&mid=๓๖๐๗๑&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๗๘๒)

๒.๑.๒ การประเมินความเสี่ยง

- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง / แผนภูมิความเสี่ยง

[https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔/download?id=๘๓๑๗๙&mid=๓๕๔๑๔&mkey=m\\_document&lang=th&did=๒๖๑๔๓](https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔/download?id=๘๓๑๗๙&mid=๓๕๔๑๔&mkey=m_document&lang=th&did=๒๖๑๔๓)

๒.๑.๓ แบบ ปค ๔ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม

[https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔/download?id=๗๙๕๖๙&mid=๓๕๔๑๔&mkey=m\\_document&lang=th&did=๒๕๖๔๕](https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔/download?id=๗๙๕๖๙&mid=๓๕๔๑๔&mkey=m_document&lang=th&did=๒๕๖๔๕)

๒.๑.๔ แบบ ปค ๕ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม

[https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔/download?id=๗๙๕๗๐&mid=๓๕๔๑๔&mkey=m\\_document&lang=th&did=๒๕๖๔๖](https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔/download?id=๗๙๕๗๐&mid=๓๕๔๑๔&mkey=m_document&lang=th&did=๒๕๖๔๖)

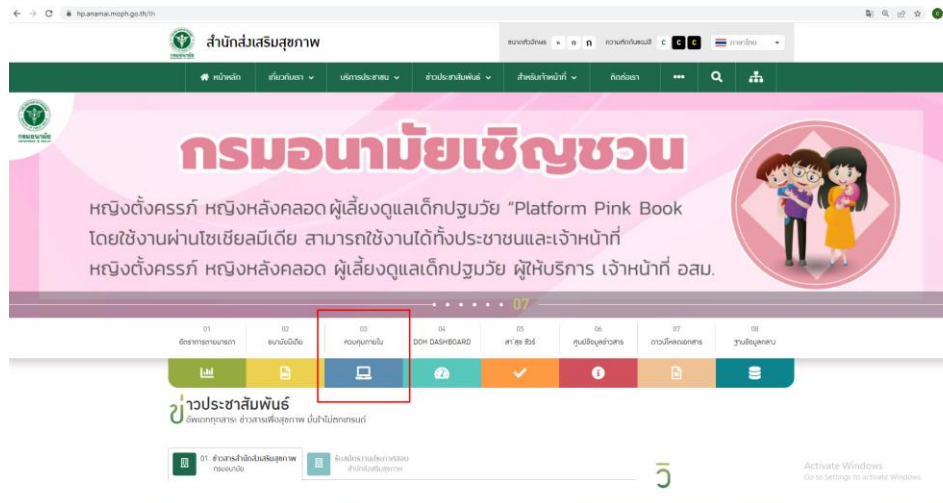
๒.๑.๕ แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม

[https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔/download?id=๗๙๕๖๘&mid=๓๕๔๑๔&mkey=m\\_document&lang=th&did=๒๕๖๔๔](https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔/download?id=๗๙๕๖๘&mid=๓๕๔๑๔&mkey=m_document&lang=th&did=๒๕๖๔๔)



## ๒.๒ เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

<https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๔>



**สำนักส่งเสริมสุขภาพ**

รวมไฟล์เอกสาร | ปี 2564

กรมอนามัย กับสำนักงานสุขภาพเพื่อทุกคน

ค้นหา  หมวดหมู่  เรียงลำดับข้อมูล  Relevant

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง  
ไฟล์แนบในหมวดนี้ 1 รายการ
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ไฟล์แนบในหมวดนี้ 6 รายการ

| รายการ                                       | ขนาดไฟล์                              | การอัปเดต | การอัปเดต |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. SOP กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง     | ขนาดไฟล์ 0.18 MB<br>การอัปเดต 24 ก.ย. | การอัปเดต | การอัปเดต |
| 2. SOP กระบวนการพิจารณาความก้าวหน้าของสุขภาพ | ขนาดไฟล์ 0.18 MB<br>การอัปเดต 25 ก.ย. | การอัปเดต | การอัปเดต |
| 3. SOP กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง            | ขนาดไฟล์ 0.19 MB<br>การอัปเดต 26 ก.ย. | การอัปเดต | การอัปเดต |
| 4. SOP กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง     | ขนาดไฟล์ 2.83 MB<br>การอัปเดต 27 ก.ย. | การอัปเดต | การอัปเดต |

**สำนักส่งเสริมสุขภาพ**

รวมไฟล์เอกสาร | ปี 2564

กรมอนามัย กับสำนักงานสุขภาพเพื่อทุกคน

ค้นหา  หมวดหมู่  เรียงลำดับข้อมูล  Relevant

3. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปก.5)  
ไฟล์แนบในหมวดนี้ 1 รายการ
4. รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปก.4)  
ไฟล์แนบในหมวดนี้ 1 รายการ
5. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปก.5)  
ไฟล์แนบในหมวดนี้ 1 รายการ
6. ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ไฟล์แนบในหมวดนี้ 1 รายการ
7. ภาคผนวก ข แบบแสดงตามการควบคุมภายใน  
ไฟล์แนบในหมวดนี้ 1 รายการ
8. ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ไฟล์แนบในหมวดนี้ 1 รายการ

| รายการ                                                                               | ขนาดไฟล์                               | การอัปเดต | การอัปเดต |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 3.1 แบบติดตาม ปก.5 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 63-30 กันยายน 64) pdf                      | ขนาดไฟล์ 1.18 MB<br>การอัปเดต 43 ก.ย.  | การอัปเดต | การอัปเดต |
| 4.1 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปก.4) pdf | ขนาดไฟล์ 1.29 MB<br>การอัปเดต 50 ก.ย.  | การอัปเดต | การอัปเดต |
| 5.1 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปก.5) pdf | ขนาดไฟล์ 1.16 MB<br>การอัปเดต 59 ก.ย.  | การอัปเดต | การอัปเดต |
| 6.1 ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน pdf                              | ขนาดไฟล์ 10.48 MB<br>การอัปเดต 36 ก.ย. | การอัปเดต | การอัปเดต |
| 7.1 ภาคผนวก ข แบบแสดงตามการควบคุมภายใน pdf                                           | ขนาดไฟล์ 21.86 MB<br>การอัปเดต 39 ก.ย. | การอัปเดต | การอัปเดต |



## ๒.๓ รายงานการประเมินผลควบคุมภายในทันเวลาตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน กรมอนามัยกำหนด



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๕๖๗

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๒/๕๖๔๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ลงนามแบบรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนำรายงานที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

๑. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๔)
๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕)
๓. แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

  
 (นางวิมล บ้านพวน)  
 หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

  
 (นายเอกชัย เพียรทวีชรา)  
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

### ๓.การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน

#### ๓.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ ๓

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน

| แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) |                                                   |                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ชื่อหน่วยงาน                       | คู่มือการปฏิบัติงาน                               |                                                            |
|                                    | การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน                  |                                                            |
| สำนักส่งเสริมสุขภาพ                | ผู้ตรวจสอบ                                        | ผู้อนุมัติ                                                 |
|                                    | (นางวิมล บ้านพวน)<br>หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | (นายเอกชัย เพียรศิริขรา)<br>ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ |

##### ๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ

##### ๒. ขอบเขต (Scope)

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายใน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ได้แก่

- สภาพแวดล้อมการควบคุม ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้มีการควบคุมภายในทั่วทั้งหน่วยงาน ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญการควบคุมภายใน สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบการควบคุมภายในอื่น
- การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- กิจกรรมการควบคุม การปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และนำไปปฏิบัติทั้งองค์กร
- สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมที่กำหนด การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก
- กิจกรรมการติดตามผล การประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลรายครั้ง กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในก่อให้เกิดความเสียหายให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และ ผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา

#### ๓. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)

๑. การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

#### ๔. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

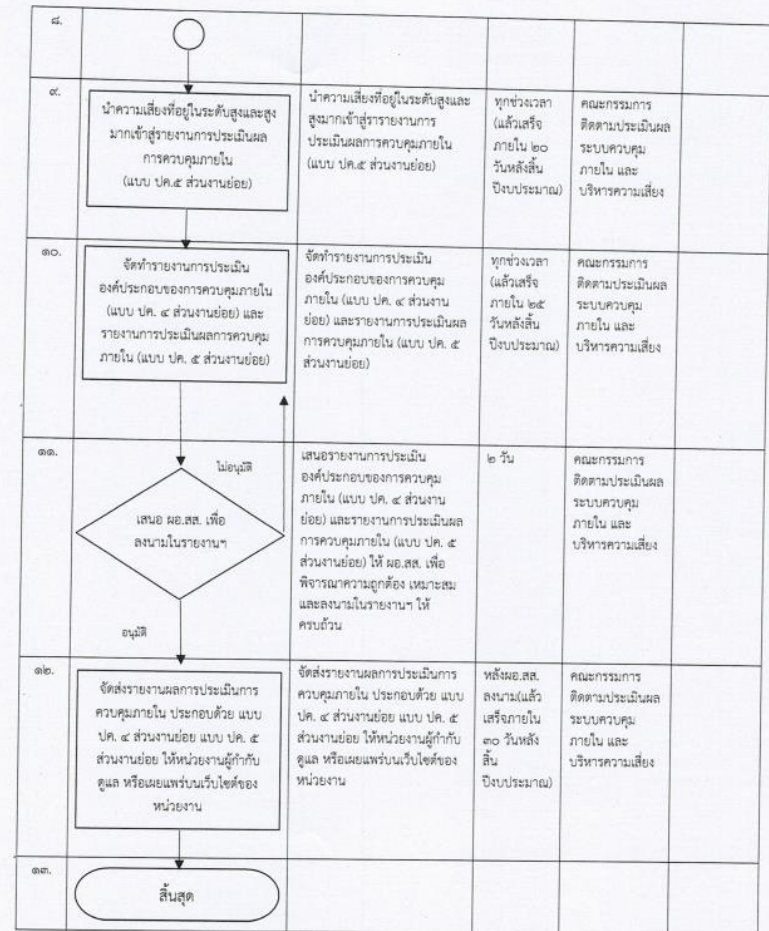
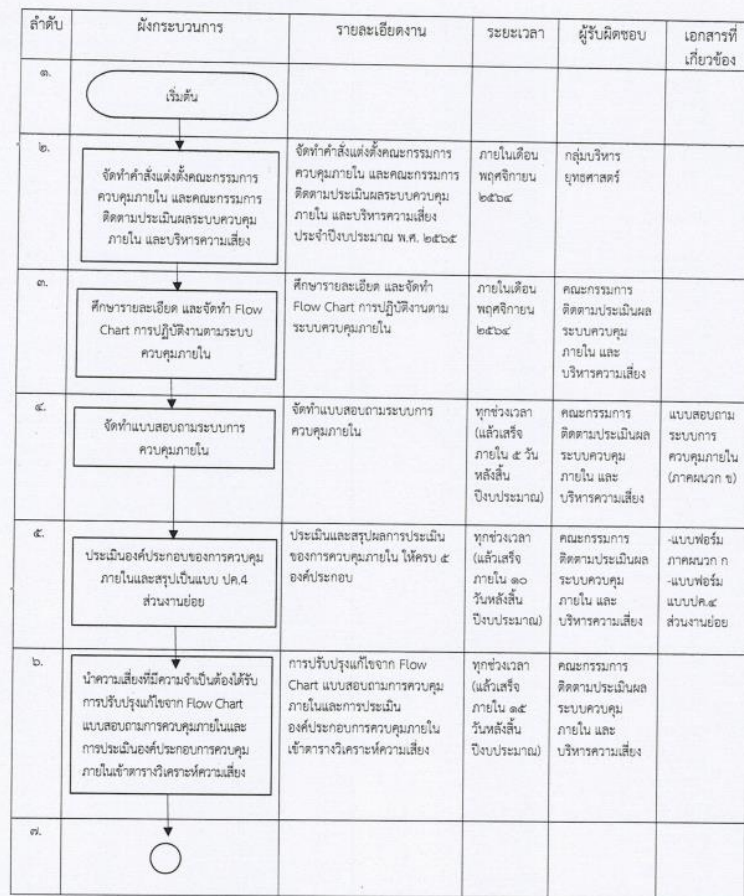
- คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
- หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
- ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

#### ๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

##### ๑) สัญลักษณ์ที่ใช้

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ      |
|  | กิจกรรมและการปฏิบัติงาน                |
|  | การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ |
|  | แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน  |
|  | จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน             |

## ๒) ผังกระบวนการ





### ๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยคำสั่งแต่งตั้งควรแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ให้มีความชัดเจนและคำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน

๒. จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกระบวนการ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ โดย Flow chart จะแสดงขั้นตอนการทำงานที่ช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน โดยจัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ทุกส่วนงานย่อยมีส่วนร่วมในการจัดทำ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในต้องประเมินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

๔. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย โดยต้องประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง ๓) กิจกรรมการควบคุม ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร ๕) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินให้ครอบคลุมเพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลการประเมินองค์ประกอบ ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ

๕. นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก flow chart การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบสอบถามการควบคุมภายในเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อน มาดำเนินการวิเคราะห์ระดับของความเสี่ยง

๖. นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๗. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

๘. เสนอรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ให้ ผอ.สส. เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และลงนามในรายงานฯ ให้ครบถ้วน

๙. จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ให้หน่วยงานผู้กำกับดูแล หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

### ๖. ภาคผนวก (ถ้ามี)

๓.๒ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน

- รายงานผลการประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕

[https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒\\_๑/opdc\\_๒๕๖๕\\_idc๒-๑\\_๒๘.pdf](https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๒๘.pdf)

จากที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งจากการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ได้มีข้อสังเกต ได้แก่ **ไม่พบประเด็นความเสี่ยงภารกิจหลักของหลักหน่วยงาน การจัดทำ Flow Chart กระบวนการภารกิจสำคัญตามโครงสร้างของหน่วยงาน และการประเมินภารกิจสำคัญของกลุ่มงาน** โดยขอให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำตามประเด็นที่ทางกลุ่มตรวจสอบภายในแจ้ง เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมบุญ วัชรโรทัย กรมอนามัย



**กรมอนามัย**  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

## สำนักส่งเสริมสุขภาพ

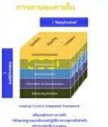
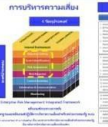
จัดทำโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

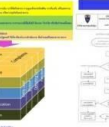
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ  
ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ"  
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสมบูรณ รัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย



เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ นำโดย นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ วิชาการการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ" เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน ซึ่งเป็นการจัดการประชุมฯ ในรูปแบบ Onsite

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการบรรยายในเรื่อง "ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง" โดยนางสาวอรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยในหัวข้อการบรรยายดังกล่าวได้มีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แนวความคิดของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักการ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการของการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการระบุความเสี่ยง พร้อมทั้งยังแนวทางใน "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญหน่วยงาน" เพื่อใช้ในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับภารกิจสำคัญ/งานวิชาการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ





**กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี**

f t y u s www.anamai.moph.go.th

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ”

[https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๑๗๔๑ad๑๓๑d๗๕๕๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒\\_๑/opdc\\_๒๕๖๕\\_idc๒-๑\\_๓๒.pdf](https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๑๗๔๑ad๑๓๑d๗๕๕๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๓๒.pdf)



และจัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานขึ้น ในรอบ ๕ เดือนแรก จำนวน ๑ กระบวนการ ได้แก่

๑) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.๒๕๖๐

**แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)**

| ชื่อหน่วยงาน        | คู่มือการปฏิบัติงาน                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สำนักส่งเสริมสุขภาพ | โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๐                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|                     | ผู้ตรวจสอบ<br><br>(นางสาวจิรพรณ์ ดวงรัตนานนท์)<br>นายแพทย์ชำนาญการ | ผู้อนุมัติ<br><br>(นางพินิจพรพรรณ คำขวัญวิวัฒน์)<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ |

**๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)**

- ๑.๑ เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีประสิทธิภาพ
- ๑.๒ เพื่อปกป้องสิทธิแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ๑.๓ เพื่อพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ๑.๔ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ ปรับทัศนคติให้แม่และครอบครัวเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

**๒. ขอบเขต (Scope)**

“นมแม่” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เป็นการวางรากฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างมีคุณภาพ สร้างความรักความผูกพัน ทำให้เด็กมีอารมณ์ที่มั่นคง เกิดความไว้วางใจและการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เด็กเป็นคนที่มีความฉลาดทั้งทางด้านอารมณ์และสติปัญญา เพราะการที่ทารกได้กินนมแม่นอกจากได้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้ว ยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกผ่านการโอบกอดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแนะนำว่า “ทารกแรกเกิดจนถึง ๖ เดือนกินนมแม่อย่างเดียวและหลังจากนั้นกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง ๒ ปีหรือนานกว่านั้น” จากรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS๖) พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาไทยเฉลี่ย ๖ เดือน (EBF rate) เท่ากับร้อยละ ๑๔ และมีเด็กที่กินนมแม่ติดต่อกันจนถึง ๑ ปี ร้อยละ ๒๔.๖ และต่อเนื่องจนถึง ๒ ปี ร้อยละ ๑๕ จากการศึกษาพบว่าเหตุผลหลักของแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง ๖ เดือนได้ อันดับแรกคือ แม่คิดว่าน้ำนมแม่ไม่เพียงพอเนื่องจากขาดความรู้และความเชื่อมั่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่ต้องกลับไปทำงานเพราะสิทธิการลาคลอดไม่ครบ ๖ เดือน และอีกสาเหตุหนึ่งคือ อิทธิพลจากการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการสร้างมายาคติผ่านการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของแม่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมผง ซึ่งทำให้เข้าใจว่าสารอาหารในนมผงสามารถทดแทนนมแม่ได้ และยังมีการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบอื่นร่วมด้วย เช่น การลด การแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างผ่านบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

ที่ผ่านมากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ รณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ให้เห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นโยบายขับเคลื่อนที่สำคัญประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริม การกระตุ้น ช่วยเหลือให้แม่

๑

ได้มีความพร้อม ให้แม่ตัดสินใจที่จะให้นมแม่ตามที่ควรจะเป็น พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีการให้ความรู้ ทักษะในการเตรียมความพร้อมของแม่และครอบครัว การสนับสนุน คือ การช่วยเหลือให้แม่สามารถแก้ไขปัญหา จัดการกับอุปสรรค และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้มีการจัดการคลินิกนมแม่เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแม่ในสถานพยาบาล การออกเยี่ยมบ้านของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสนับสนุนให้สถานที่ทำงานให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่เพื่อให้แม่สามารถบีบเก็บน้ำนมได้สะดวก การปกป้อง คือ มีกฎหมายการคุ้มครองมารดา เพื่อให้ได้รับสิทธิลาคลอดอย่างเพียงพอ และการมีพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่และครอบครัว ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ผ่านการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสากล โดยขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้การดำเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์

**๔. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)**

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ

**๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)**

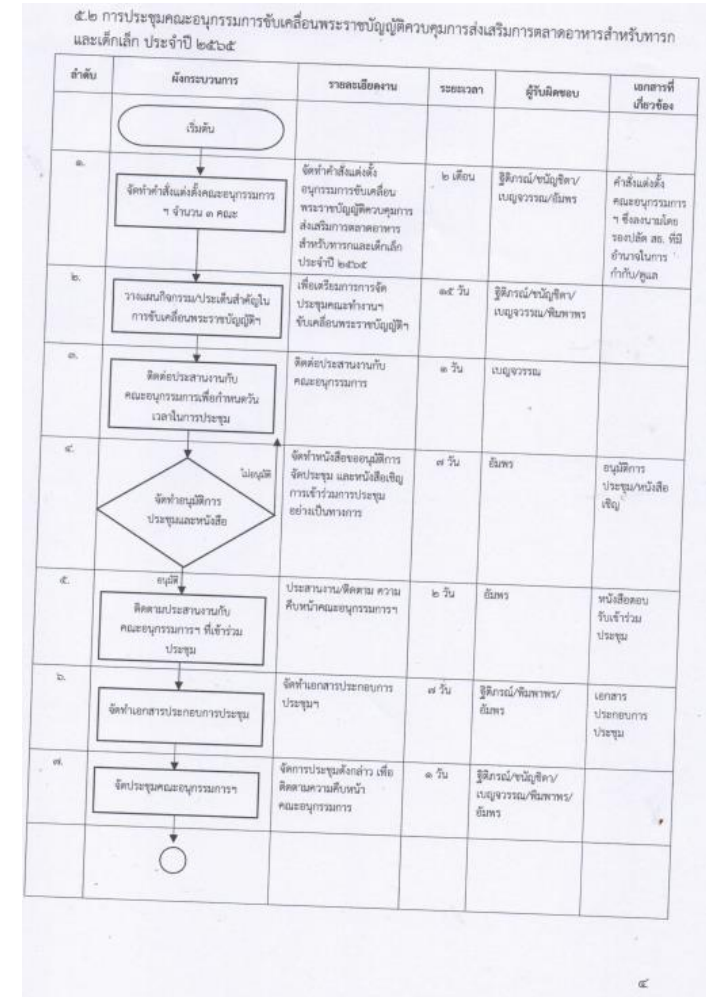
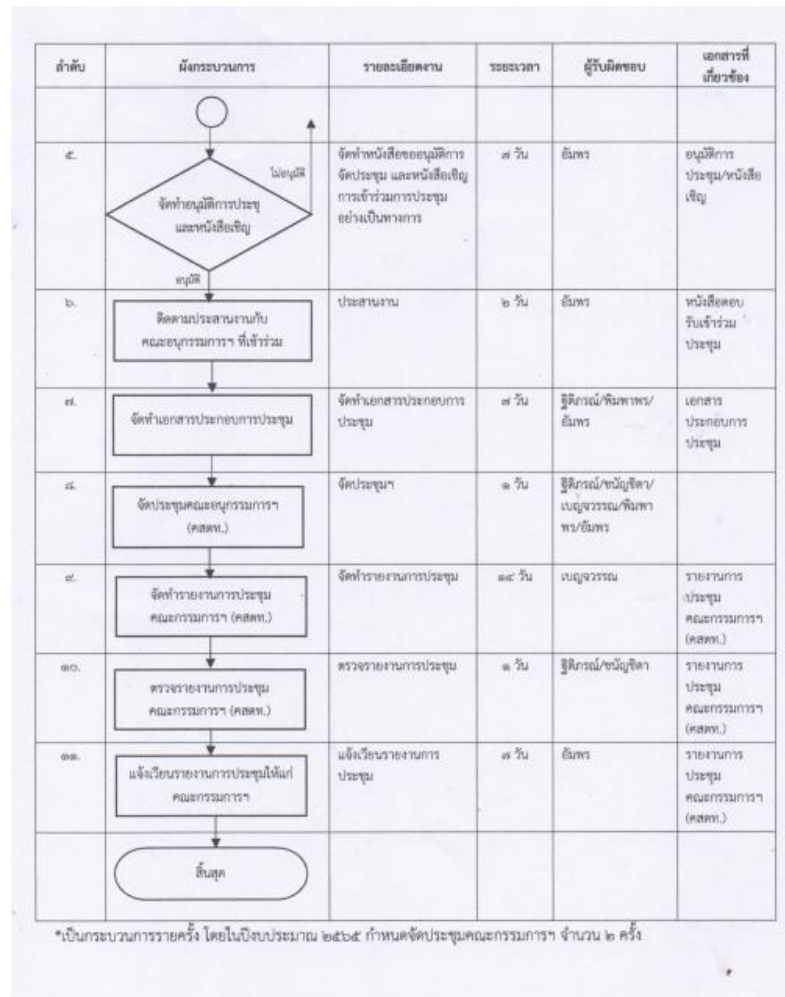
(เป็นการบรรยายขั้นตอนการทำงานที่ระบุเฉพาะงานนั้น แบบ STEP-BY-STEP แสดงเป็น Flow chart ของงาน)

**๕.๑ การประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕**

| ลำดับ | กิจกรรม/ขั้นตอน                                             | รายละเอียดงาน                            | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                   | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|
|       | เริ่มต้น                                                    |                                          |          |                                |                     |
| ๑.    | วางแผนกิจกรรมประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ       | จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ | ๑ เดือน  | ผู้อำนวยการเขต/เบญจวรรณพินิจพร |                     |
| ๒.    | ประเด็นสำคัญด้านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง        | จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง         | ๒ เดือน  | ผู้อำนวยการเขต/เบญจวรรณพินิจพร |                     |
| ๓.    | ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดวัน - เวลาในการประชุม | ประสานงาน                                | ๑ วัน    | เบญจวรรณ                       |                     |
| ๔.    | ลงท้าย                                                      |                                          |          |                                |                     |

๒

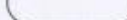
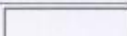






\*เป็นกระบวนการรายคณะและรายครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ๓ คณะ และในบึงบรระมาณ ๒๕๖๕ กำหนดจัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๔ ครั้ง

### ឥទ្ធិពលកម្មដែលប្រើ

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ      |
|     | กิจกรรมและการปฏิบัติงาน                |
|    | การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ |
|   | แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน  |
|  | จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน             |

๒. ภาคผนวก (ถ้ามี)

[illegible]

**กิจกรรม** ๑) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



## สำเนาฉบับ

**ส่วนราชการ** กลุ่มงานตรวจสอบ การเงินและบัญชี โทร ๐๒๕๙๐ ๔๔๔๔  
**ที่** สธ.๐๙๐๓.๐๑/ ๙๔๔๔ **วันที่** ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
**เรื่อง** ขออนุมัติไปราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ที่ สธ.๐๙๒๕.๐๒/๖๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานคุณใหม่เพื่อป้องกันโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานตรวจสอบอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ ราย ตามรายชื่อดังนี้

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| ๑.นางสาวจิรวรรณ จินาบุ | ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๒.นางสาวณภาพิ สมศิริ   | ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี             |
| ๓.นายพัชรวิทย์ ชัยศิริ | ตำแหน่งนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า |

เข้าร่วมอบรมโครงการ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อิมพาวเวิร์ดสมุทรสงคราม โดยเปิดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ภายในวงเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ขออนุมัติไปราชการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยรถแท็กซี่ และรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮท ๘๐๕๐ กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

  
 (นางสาวณภาพิ สมศิริ)  
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 

  
 (นายเอกชัย เพียรพิชิต)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ

ณาภิ/รับ/ฉบับที่  
 ...../ตรวจ

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เข้ารับการอบรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กร  
โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

<https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/ឧបទេសစာប្រតិបត្តិការបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត/OPDC/OPDCឯកសារ-F/IDC២ ១/opdc ឯកសារ idc២-១ ២៣.pdf>

## ๒) อบรมระบบควบคุมภายใน ของกรมอนามัย

สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ” โดยวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมบุญ วชิรวิทย กรมอนามัย



## มาตรการที่ ๓ สื่อสารการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

### กิจกรรม

- ๑) จัดทำบอร์ดสื่อสาร สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line หนังสือเวียน เรื่อง แผน BCP /ระบบควบคุมภายใน

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๕๖๐

**ที่** สส ๐๔๐๓.๐๒/ ๖๖๗๘ **วันที่** ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**เรื่อง** ขอส่งแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความเสี่ยงต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพได้ร่วมจัดทำแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความเสี่ยงต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ในฐานะเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (BCP) ขอส่งแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความเสี่ยงต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวิมล นันทพร)

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นางพิมพ์พร ดั่งวิวัฒน์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

**สำเนาฉบับ**

**ส่วนราชการ** สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๕๖๐

**ที่** สส ๐๔๐๓.๐๒/ ๖๖๗๘ **วันที่** ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

**เรื่อง** ขอส่งสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการภายในที่สำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ"

เรียน หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  
หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ตามที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการภายในที่สำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ" เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบุญ วิถีไทย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนการภายในที่สำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ขอส่งสรุปรายงานการประชุมฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางพิมพ์พร ดั่งวิวัฒน์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(นางพิมพ์พร ดั่งวิวัฒน์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ



๒) รายงานสรุปผลการให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน เสนอผู้อำนวยการสำนักฯ และสื่อสารภายในองค์กร

[https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒๑๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒\\_๑/opdc\\_๒๕๖๕\\_idc๒-๑\\_๓๒.pdf](https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcebmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒๑๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๓๒.pdf)

  
**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๖๐  
**ที่** สธ ๐๕๐๓.๐๒/๑๒๕๖๕ **วันที่** ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

**เรื่อง** ขอส่งสรุปการประเมินเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ" เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบุญ วิถีไทย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม และป้องกันการทุจริต นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ขอส่งสรุปรายงานการประเมินฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางริมล บ้านพวน)  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

นางณิศา  
กิตติ  
๔๕๖๕  
(นางพิณพรพรณ คำขวัญ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

**สำเนาฉบับ**

**ส่วนราชการ** สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๖๐  
**ที่** สธ ๐๕๐๓.๐๒/๑.๑๒๕๖๕ **วันที่** ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

**เรื่อง** ขอส่งสรุปการประเมินเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ"

เรียน หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ตามที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ" เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบุญ วิถีไทย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม และป้องกันการทุจริต นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ขอส่งสรุปรายงานการประเมินฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเป็นพระคุณ

กิตติ คำขวัญ  
(นางพิณพรพรณ คำขวัญ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

นาง  
/รับ  
/รับ  
/รับ

## แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานการยืมเงินราชการและใช้หนี้เงินยืมราชการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

### ๑. การยืมเงินราชการ

๑.๑ การยืมเงินกรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายใกล้เคียงตามอัตราที่ใช้จริงมากที่สุด

๑.๒ การยืมเงินราชการเพื่อจัดประชุม อบรม สัมมนา หากยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประมาณการยืมเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หรือให้ประมาณการค่าใช้จ่ายใกล้เคียงตามอัตราที่ใช้จริงมากที่สุด

๑.๓ การยืมเงินเพื่อจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ใช้ “บัตรเครดิตราชการ”

๑.๔ การยืมเงินไปราชการ ให้แนบเอกสารการยืมเงินให้ครบถ้วน เช่น เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติจัดประชุม/โครงการ ฯลฯ ถึงงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ก่อนการเดินทาง/จัดประชุม/จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘ - ๑๐ วันทำการ เพื่องานการเงินและบัญชีมีเวลาตรวจสอบและขออนุมัติยืมเงินส่งกองคลังเบิกต่อไป

๑.๕ กรณีผู้ยืมเงินเป็นพนักงานราชการและยืมเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องแนบหนังสือคำประกันตามแบบที่กำหนด โดยให้มีข้าราชการ (ระดับใดก็ได้) เป็นผู้ค้ำประกันการยืมเงิน

๑.๖ ห้ามยืมเงินครั้งใหม่ ถ้ายังไม่ได้ชำระหนี้ครั้งเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน

### ๒. การส่งใช้คืนเงินยืม

๒.๑ การยืมเงินไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งหลักฐานการคืนเงินยืมภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันกลับมาถึง (ระเบียบกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันกลับมาถึง) เพื่อให้งานการเงินมีเวลาตรวจสอบและขออนุมัติส่งใช้คืนเงินยืมส่งกองคลังต่อไป

๒.๒ การยืมเงินไปราชการเพื่อจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ส่งหลักฐานการคืนเงินยืมภายใน ๒๕ วัน นับจากวันได้รับเงิน (ระเบียบกำหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับเงิน) เพื่อให้งานการเงินมีเวลาตรวจสอบและขออนุมัติส่งใช้คืนเงินยืมส่งกองคลังต่อไป

๒.๓ กรณีเงินสตกเหลือจ่าย ให้คืนเงินสตกภายใน ๒ วันทำการ หลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔ การส่งคืนเงินยืม (เงินสดหรือเช็ค) เกิน ๒๐ % ของยอดยืมเงิน (ไม่รวมยอดที่ยืมโดยใช้บัตรเครดิตราชการ) หรือเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ยืมเงินราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลประกอบการบันทึกคืนเงินทุกครั้ง

๓.๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการและติดตามทวงถามการส่งคืนเงินยืมด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร และเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการยืมเงินและส่งใช้คืนเงินยืมราชการ

๓.๓ กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในแต่ละครั้ง เพื่อลดความผิดพลาดในการประมาณการค่าใช้จ่าย และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

26 W.B. 2564

กิจกรรม ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน

[illegible]

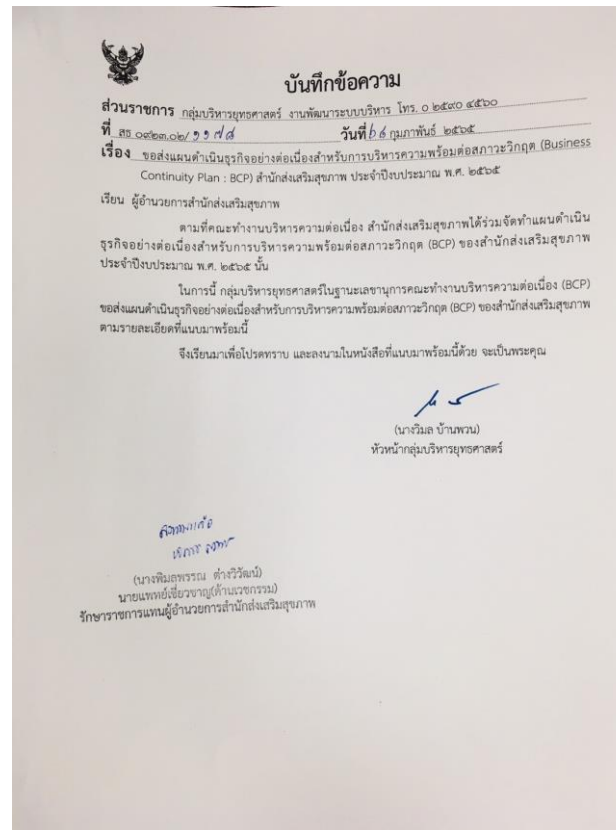




**มาตรการที่ ๖ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน**

**กิจกรรม** จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน  
จำนวน ๑ ฉบับ

[https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcabmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒๑๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒\\_๑/opdc\\_๒๕๖๕\\_idc๒-๑\\_๓๐.pdf](https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcabmb๕๗๑dddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒๑๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-F/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_idc๒-๑_๓๐.pdf)



นำเสนอแผนฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ รับทราบและลงนาม