



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๒/๕๙๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลังที่ สธ. ๐๙๐๓.๐๓/ว๕๔๙๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามลิงค์ที่แนบนี้ <https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg> ดังนี้

๑. คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒. ผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ <https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg>

๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

๔. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ)

๕. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๖. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

๗. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๘. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

๙. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

๑๐. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



## บันทึกข้อความ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เลขที่รับ: 1523  
วันที่รับ: 19/8/2568  
เวลารับ: 16:07

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๔

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๗/๖-๕๕๕๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้อำนวยการกองทุกกอง  
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์  
ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (แบบ ปค. ๕) ได้แก่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

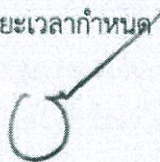
๒. ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๒.๑ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
- ๒.๒ ทบทวนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
- ๒.๓ รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
- ๒.๔ แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการควบคุมภายใน)
- ๒.๕ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)
- ๒.๖ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- ๒.๗ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักหรือนโยบายที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนการ

โดยขอให้...

โดยขอให้หน่วยงานนำรายงานตาม ข้อ ๑ และ ๒ เผยแพร่บนเว็บไซต์หัวข้อระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๙ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในได้ที่เว็บไซต์กองคลัง หัวข้อ “ควบคุมภายใน กองคลัง” หรือตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด



(นายจิติ แสงธรรม)

ประธานคณะกรรมการประเมินผล  
ระบบควบคุมภายในกรมอนามัย



แนวทางการประเมินผล  
การควบคุมภายใน กรมอนามัย



ช่องทางการส่งไฟล์ Word



แบบฟอร์มเอกสาร