



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๒/๕๓๖ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ. ๐๙๒๕.๐๑/ว๕๒๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอแจ้งเวียนแนวทางการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงให้จัดทำเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

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

๑. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ทุกกระบวนการตามโครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งจุดควบคุมความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน

๒. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

๓. รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕)

๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



บันทึกข้อความ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เลขรับ: 1795
วันที่รับ: 25/9/2568
เวลารับ: 15:55

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๒

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/ว ๕๒๐

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งเวียนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ประธานคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (นายธิตี แสงธรรม)

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน เลขานุการกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอแจ้งเวียนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๔/ว ๑๐๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงให้จัดทำเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด ดังนี้

๑. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ทุกกระบวนการตามโครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีจุดควบคุมความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน

๒. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงในรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๓. รายงานการติดตามการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)

๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน