

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ 8/2565
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 10 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 4 ท่าน

1. นางศรีสุตา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. น.ส.ศิรินทร	ปัญจะทองคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 6 ท่าน

1. นางศรีสุตา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานคกก.ควบคุมภายใน
2. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางจกกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
4. นางสาวพรไพริน	พรมวาด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
5. นางชิดชนก	บุตรวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
6. นายสุริรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 5 ท่าน

1. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
2. นางศรีสุตา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
3. นางสาวศิริพร	พูลทอง	นิติกร	ไปราชการ
4. นางนันทิตา	วงศ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
5. นางนภสร	ข้าพงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	ไปราชการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 5 ท่าน

1. นางจิตติณัฐ	จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
2. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา	ใจทัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาพักร้อน
4. นางจิตติณัฐ	จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ไปราชการ
5. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	ปฏิบัติงานห้องยา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การรับนิเทศจากกรมอนามัย วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 โดยนางชิตชนก บุตรวงศ์

เนื่องจากกรมอนามัย จะมานิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 4 ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 โดยจะมานิเทศงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่การประเมินการควบคุมภายใน 4 ด้านตาม Audit Checklist (การเงินบัญชี การบริหารพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารงบประมาณ)

มติที่ประชุม รับทราบและเตรียมข้อมูลการรับนิเทศงานจากกรมอนามัย

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

สามารถดูสรุปการประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 หรือตามลิงค์ :

https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87007&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30735

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 แผนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน โดยนางชิตชนก บุตรวงศ์

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เอกสารประกอบ
	มี.ค. 65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ต.ค.65	
1. ประชุมประจำเดือน	←	1 และ 11 เม.ย.	3 พ.ค.	1 มิ.ย.	1 ก.ค.	2 ส.ค.	1 ก.ย.	→	สัปดาห์แรกของเดือน
2. ทบทวนและจัดทำ SOP การกิจหลัก และการกิจสนับสนุนตามโครงสร้าง	←	กำหนดส่ง SOP 4 เม.ย.							แบบฟอร์ม SOP
3. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และ Risk Map				13-24 มิ.ย.					ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง และ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
4. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละ กลุ่มงาน และสรุปผลการประเมินการ ควบคุมภายใน	←	28-31 มี.ค. (รอบ 6 เดือนแรก)						3-5 ต.ค. (รอบ 6 เดือน หลัง)	แบบประเมินการ ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
5. จัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงาน ย่อย (รอบ 6 เดือนแรก)		← 1 – 30 เม.ย.							แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
6. สอบทวน SOP การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน (ประเมินไขว้) และคกก. สรุปผลการสอบทวน SOP นำเสนอในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 65			← 17-31 พ.ค.						สุ่มทวน SOP ของ แต่ละกลุ่มงาน ๆ ละ 2 SOP

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เอกสารประกอบ
	มี.ค. 65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ต.ค.65	
7. พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP)				← 1-17 มิ.ย.					ปรับปรุงกระบวนการ และทบทวนความเสี่ยง
8. จัดทำรายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย, รายงานปค.5 ส่วนงานย่อย และแบบ ติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง)								10-29 ต.ค. ←	แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบ ติดตาม ปค.5

ชื่อกระบวนการ	จุดเสี่ยง/ข้อเสนอแนะ
5. กระบวนการจัดทำผลงานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ให้ปรับการเขียนวิเคราะห์ความเสี่ยง/จุดควบคุมใน SOP ให้ถูกต้อง
6. ขอสับสนุนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์	พบ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ ขั้นตอนเสนอหัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และพัฒนาอนุมัติ ซึ่งการปฏิบัติงานจริงจะเป็นขั้นตอนเสนอผู้อำนวยการให้ทราบและพิจารณาอนุมัติ ข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข SOP ให้ถูกต้อง
7. กระบวนการให้บริการห้องเวชระเบียน	-มีการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้มารับบริการ โดยใช้บัตรประชาชน -มีการ lean ระบบ จากเดิมจะประทับตราการเลือกสิทธิ์รักษา แต่ปัจจุบันยกเลิก แต่ใน Flowchart ยังมีกระบวนการนี้อยู่ ข้อเสนอแนะ ปรับ Flowchart ให้เป็นปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
8. กระบวนการให้บริการงานห้องกายภาพบำบัด	-พบจุดเสี่ยงในเรื่องของการชำระเงิน เนื่องจากให้ผู้รับบริการชำระเงินบางส่วน ซึ่งผู้รับบริการอาจจะไม่ได้ชำระเงินในส่วนที่เหลือได้ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง Flowchart โดยให้นักกายภาพบำบัด ประเมินอาการให้ครบถ้วน และให้ผู้รับบริการไปชำระเงิน ก่อนทำหัตถการ

ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flowchart ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ให้แต่ละกลุ่มงานดำเนินการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยนำกระบวนการในแต่ละกลุ่มงานมาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้คุณชิตชนก บุตรวงศ์ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยแบบฟอร์มตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจะส่งให้ทางไลน์กลุ่มในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 กรอบการนำเสนอการตรวจสอบภายใน โดยนางชิตชนก บุตรวงศ์

นำเสนอผลการตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกรมอนามัย โดยส่งให้แก่กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังแบบฟอร์มตามนี้

ผลการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	การปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
1.การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) -.....		
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) -.....		
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) -.....		
4. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) -.....		

ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 กำกับติดตามตัวชี้วัด

5.1 การกำกับตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

5.1.1 การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)

คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) “แผนการเกิดอัคคีภัย” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีผู้เข้าร่วมการซ้อมแผน อัคคีภัย ทั้งสิ้น 64 คน รายละเอียดการสรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ดังเอกสารแนบหมายเลข 1 หรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์ฯ ตามลิงค์ :

https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88145&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31226

และได้ใส่สรุปผลการทดสอบฯ ใส่รายการข้อมูลที่น่ามาใช้ ที่ระบบ DOC แล้ว ดังรูปภาพด้านล่าง

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ปีงบประมาณ : 2565

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.1 : จะมีความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP)

เพิ่มรายการใหม่

Showing 21-27 of 27 items.

#	ชื่อรายการข้อมูล	URL จัดเก็บข้อมูล	วันเวลาบันทึกข้อมูล
21	เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-05-06 21:55:14
22	one page การสื่อสารแผนของคณะกรรมการควบคุมภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-05-06 21:56:16
23	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-05-06 21:58:48
24	แบบติดตาม ป.ค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค.64 ถึง ค.ค. 65)	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-05-09 09:04:17
25	รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-06-08 13:08:19
26	one page การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (การเกิดไฟไหม้)	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-06-08 14:34:19
27	สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP (การเกิดอัคคีภัย)	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-06-08 14:55:59



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

One page การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
“จำลองเหตุการณ์ การเกิดอัคคีภัย”
ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย รูปแบบการทดสอบเป็นแบบSimulation คือ การทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ซึ่งได้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดไฟไหม้ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. การดำเนินการปฏิบัติการเมื่อเกิดไฟไหม้ในเวลาราชการ
2. การดำเนินการตามแผนผังระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ขณะเกิดเหตุ)
3. การดำเนินงานตามแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ภายหลัง เพลิงสงบ)

สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

จากการซ้อมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) บุคลากรในศูนย์ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย และหลักการอพยพหนีไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ เห็นควรจัดการทดสอบแผนเผชิญเหตุด้านต่าง ๆ ในแต่ละปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ











คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

5.1.2 การให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง

คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยได้สรุปผลการอบรมและนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 (เอกสารแนบหมายเลข 2) โดยสามารถดูได้จากลิงค์ :

https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88122&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31212

และได้รายงานในรายการข้อมูลที่น่ามาใช้ ที่ระบบ DOC แล้ว

The screenshot shows the DOC system interface. The header indicates 'ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี'. The main content area displays a list of documents with columns for '#', 'ชื่อรายการข้อมูล', 'URL จัดเก็บข้อมูล', and 'วันเวลาบันทึกข้อมูล'. The document titled 'รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง' is highlighted with a red box.

#	ชื่อรายการข้อมูล	URL จัดเก็บข้อมูล	วันเวลาบันทึกข้อมูล
21	เอกสารสรุปการสื่อสารแนวดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-05-06 21:55:14
22	one page การสื่อสารแผนของคณะกรรมการควบคุมภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-05-06 21:56:16
23	พระราชบัญญัติ การจัดตั้งเจ้าพนักงานบริหารการพิทักษ์ชาติ พ.ศ. 2560	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-05-06 21:58:48
24	แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค.64-ค.ค. 65)	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-05-09 09:04:17
25	รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง	https://hpc4.anamai.moph.go.th/...	2022-06-08 13:06:19

5.1.3 คณะกรรมการฯ ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน และได้บันทึกในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมีการรายงานติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ระดับคะแนนที่ 3 Management and Governance

3.1 แผน-ผล การขับเคลื่อนการควบคุมภายในหน่วยงาน

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
1.	ทบทวนคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ	ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้ บุคลากรทุก คนมีส่วนร่วม ในการควบคุม ภายในและ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)	-หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 -แนวทางการจัด วางระบบการ ควบคุมภายใน การบริหารความ เสี่ยงและการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	1 ฉบับ	ตุลาคม 2564	คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ดำเนินการทบทวนคณะกรรมการใหม่ และมี การปรับคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งที่ 43/2564 โดยสามารถดูได้จากลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2598 หรือจากคลังความรู้ : https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1315	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2.	ทบทวนคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ 2565	ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้ บุคลากรทุก คนมีส่วนร่วม ในการควบคุม ภายในและ แผนการ ดำเนินธุรกิจ	คู่มือการ ปฏิบัติงานผู้ตรวจ สอบภายใน หน่วยงาน	1 ฉบับ	พ.ย. 64	คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ยังเป็นคณะกรรมการชุดเดิม แต่ได้มี การปรับปรุงคำสั่งใหม่ โดยเปลี่ยนตามปีงบประมาณ ตามคำสั่งที่ 58/2564 ลง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1386	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
		อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)					
3.	สรุปการประชุม คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ และคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน และการกำกับ ติดตามตัวชี้วัด พร้อมเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	-กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP) -สร้างความ เข้าใจ การ รับรู้ และสร้าง องค์ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางที่	-หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง คลังพ.ศ. 2562	10 ฉบับ	ต.ค. 64 - ก.ค. 65	สรุปการประชุมประจำเดือนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 6 ครั้ง (เดือนต.ค.- มี.ค. 65) โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2602 หรือคลังความรู้ รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 5 ครั้ง เดือน ต.ค.64 : https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1310 เดือน พ.ย. 64 : https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1313 เดือน ธ.ค. 64 : http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1428 เดือน ม.ค. 65 : http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1455 เดือน ก.พ. 65 : http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1494 เดือน มี.ค. 65 https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2602 เดือน เม.ย. 65 https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87001&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30735	☒ ดำเนินการ แล้วรอบ 5 เดือนแรก ใน เดือน ต.ค., พ.ย. ,ธ.ค. 64 และ ม.ค. ,ก.พ.65 รอบ 5 เดือน หลัง เดือน มี.ค. 65, เม.ย.65 ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
		เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	-พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560			เดือนพ.ค. 65 https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88151&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31227	
4.	จัดทำรายงาน ประเมินความ เหมาะสมการ ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ	-กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ฉบับ และ 1 ฉบับ รวม 2 ฉบับ	ต.ค.-ธ.ค.64 และเดือน มี.ค.-เม.ย. 65	ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และได้นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เว็บไซต์ศูนย์ฯ ตามลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2599 หรือสามารถดูได้จากคลังความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตามลิงค์ : https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1320 -ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ เพิ่มเติม และได้นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ศูนย์ฯ ตามลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86994&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30729	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
5.	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน <u>ปีงบประมาณ 2564</u> -แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564) -แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564) -แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564) -ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง -แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ชุด	ต.ค. 2564	ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและได้นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ. 0914.08/1287 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-64?textSearch=&category=2193	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
	พร้อมเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2565 -แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน) พร้อมเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ศูนย์ฯ			1 ฉบับ	เดือน เม.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย โดยให้อำนาจการศูนย์ลงนาม และนำ ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน สามารถดูได้จากลิงค์ https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86605&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30523	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6.	จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงานการ ควบคุมภายในหรือ การติดตามและ ประเมินผลการ ควบคุมภายในของ หน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ฉบับ	พ.ย. 64	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1312 หรือ https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2601	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
7.	จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) ที่สอดคล้อง กับการควบคุม ภายใน ตาม ภารกิจหลักหรือ ภารกิจสนับสนุน พร้อมให้ ผู้อำนวยการลง นามและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	ทบทวน ปรับปรุง มาตรการ กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	2 เรื่อง	ม.ค.65	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน โดย สามารถดูได้จากเว็บไซต์หน่วยงานตามลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2601	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8.	การสื่อสารให้ ความรู้การควบคุม ภายในแก่บุคลากร พร้อมภาพ กิจกรรม รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง	สื่อสาร ชี้แจง และเผยแพร่ องค์ความรู้ เกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP) ให้ บุคลากร รับทราบ และ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน	2 ฉบับ	รอบ 5 เดือน แรก : ม.ค. 65 รอบ 5 เดือน หลัง : พ.ค. 65	มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมประเวศบุญเลี้ยง โดยสามารถดูได้จากลิงค์ : http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1459	☒ ดำเนินการ แล้วในรอบ 5 เดือนแรก ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ใน รอบ 5 เดือน หลัง

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
		ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	และการน าเงินส่งคลังพ.ศ. ๒๕๖๒ -หลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงายของรัฐ พ.ศ. 2561			 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน วันที่ 25 มกราคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรในศูนย์ฯ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุมภายในจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ความโปร่งใส ความคุ้มค่า หากหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดี การดำเนินงานขององค์กรก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จัดทำโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
						- การสื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากรในรอบ 5 เดือนหลัง ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สามารถดูได้จากลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88122&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31212  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมสภาสละง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนภายในศูนย์มีส่วนร่วมในการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน และได้เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตาม SOP เพื่อให้การทำงานมีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัยมากขึ้น คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
9.	พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนา กระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐาน (SOP) และเผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน	ทบทวน ปรับปรุง มาตรการ กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	มี.ค. - ก.ค. 65	พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP) และ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน -มีการกำหนด Timeline การดำเนินการทดสอบ SOP ในวันที่ 17-31 พ.ค. 65 และจะสรุปผลการสอบทานในการประชุมประจำเดือน และปรับปรุง แก้ไข SOP (1-15 มิ.ย.65) เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติและ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานทราบ (รายงานผลเดือนมิ.ย. รอบ 1-10 ก.ค. 65)	☐ ดำเนินการ แล้ว ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10.	วิเคราะห์และ จัดทำแผนการ ดำเนินการ ต่อเนื่องๆ	ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้ บุคลากรทุก คนมีส่วนร่วม ในการควบคุม ภายในและ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ๆ (BCP)	-หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 -แนวทางการจัดวาง ระบบการควบคุม ภายใน การบริหาร ความเสี่ยงและการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	1 ฉบับ	พ.ย. 64	วิเคราะห์ จัดทำแผนการดำเนินการต่อเนื่องๆ และมีเอกสารแผนดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่องๆ (ข้อ 1-12) https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2618 หรือเข้าไปดูที่คลังความรู้ : http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1316	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
11.	สื่อสารและ เผยแพร่แผนการ ดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	One page การ เผยแพร่ แผน BCP จำนวน 2 ฉบับ	พ.ย. 64 และ เม.ย. 65	-ดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทราบ https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1390 -คณะกรรมการควบคุมภายในฯ เห็นควรให้มีการสื่อสารแผน BCP ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับทราบอีกครั้ง ทั้งนี้สามารถดูเอกสารสรุปผลการสื่อสารแผน BCP ได้จากลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86998&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30732 และ one page การสื่อสารแผนของคณะกรรมการควบคุมภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน รับทราบแผน BCP สามารถดูได้จากลิงค์ https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86999&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30733	☒ ดำเนินการ ☐ แล้ว ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
12.	ทดสอบแผนการ ดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	พ.ค. 65	หน่วยงานได้มีการซ้อมแผนอค์คิภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 รูปแบบการ ทดสอบแผนเป็นแบบ Simulation โดยสามารถดูได้จากลิงค์ https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88137&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31224 	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13.	สรุปผลการ ทดสอบการดำเนิน ธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ	1 ครั้ง	พ.ค. 65	สรุปผลการทดสอบการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) สามารถดูได้จากลิงค์ https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88145&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31226	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
		ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)	หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561				
14.	ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเบื้องต้น และส่งรายงานผล การตรวจสอบทุก ไตรมาส ให้กลุ่ม ตรวจสอบภายใน	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)	คู่มือการ ปฏิบัติงานผู้ตรวจ สอบภายใน หน่วยงาน	3 ครั้ง	ไตรมาสที่ 1 : เดือน ม.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เม.ย. 65 ไตรมาสที่ 3 : ก.ค. 65	คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) และส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยสามารถดูได้จากลิงค์ : http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1458 หรือหน้าเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87003&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30736 รายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) ได้จากคลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 4 ในหน้าเว็บไซต์ศูนย์ฯ ตามลิงค์ : http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1563 หรือหน้าเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87002&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30736	☒ ดำเนินการ แล้วในไตรมาสที่ 1, 2 ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ใน ไตรมาสที่ 3
15.	ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยและ ภายนอกกรม อนามัยภายใน	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ	คู่มือการ ปฏิบัติงานผู้ตรวจ สอบภายใน หน่วยงาน	1 ฉบับ	ธ.ค. 64-ก.ค. 65 (ขึ้นอยู่กับ การเข้า ตรวจสอบ ของผู้	ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 65 จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัยภายในระยะเวลาที่กำหนดในเดือน เมษายน (1-10 พ.ค. 65) เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบ ภายใน ที่ สร 0925.03/2118 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
	ระยะเวลาที่ กำหนด	ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)			ตรวจสอบ ภายในกรม อนามัย และ ภายนอกกรม อนามัย)	-หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูข้อมูลได้ตามลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86997&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30731	

1.5 การประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อนเดือนมิถุนายน 2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
มติที่ประชุม รับทราบและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมารายงานผลการดำเนินงานด้วย

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

นางจิตชนก บุตรวงศ์/ผู้จัดและสรุปการประชุม

นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจสรุปการประชุม

One Page แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
ของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

1. วัน / เดือน / ปี ที่ทดสอบแผน BCP วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

2. เหตุการณ์สมมติ คือ เหตุการณ์การเกิดอัคคีภัย

3. ผู้เข้าร่วมทดสอบแผน BCP ประกอบด้วย 64 คน ได้แก่

3.1.1 รองผู้อำนวยการศูนย์ จำนวน 2 ท่าน

3.1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น จำนวน 62 ท่าน

4. สถานที่ทดสอบแผน BCP ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

5. สรุปภาพรวมทดสอบแผน BCP

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้มีการซ้อมแผนอัคคีภัย ตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบแผน BCP จำนวน 64 คน ซึ่งก่อนเริ่มดำเนินการซ้อมแผนเสมือนจริง ได้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ โดยมีเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อนการทดสอบแผนเสมือนจริง

ซึ่งได้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดไฟไหม้ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน (ตามแผนผังในแผน BCP ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) ได้แก่

1. การดำเนินการปฏิบัติการเมื่อเกิดไฟไหม้ในเวลาราชการ
2. การดำเนินการตามแผนผังระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ขณะเกิดเหตุ)
3. การดำเนินงานตามแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ภายหลังเพลิงสงบ)

(ภาคผนวก ก)

สถานการณ์และบทบาททดสอบ

ลำดับ	กำหนดการ	วิธีการทดสอบ	รายละเอียด	บทบาททดสอบ
1	2 พฤษภาคม 65 เวลา 09.00 - 09.30 น.	ประชุมซักซ้อมก่อนซ้อมจริง	-ประชุมซักซ้อมก่อนซ้อมจริง เรื่องการซ้อมแผนอัคคีภัยในครั้งนี้ เพื่อนำปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน	ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ อ้างอิงภาคผนวก ข
2	2 พฤษภาคม 65 เวลา 10.00 น.	ทดสอบแผนเสมือนจริง	เวลา 10.00 น. เกิดกลุ่มควันสีดำ-ขาว และมีกลิ่นเหม็นไหม้ลอยออกมาจากเครื่องปริ้นเตอร์ที่บริเวณชั้น 2 ห้องยุทธศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ โดยมีเหตุการณ์ ดังนี้ -เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรก) และได้ตะโกนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หัวหน้าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานได้ทำการดับเพลิงไหม้ขั้นต้นด้วยถังดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับได้ (เกิดมีเสียง	ซ้อมจริง อ้างอิงภาคผนวก ค

ลำดับ	กำหนดการ	วิธีการทดสอบ	รายละเอียด	บทบาททดสอบ
			ดังกล่าวระเบิดและมีประกายไฟเกิดลุกไหม้ -หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้รายงานกับรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และแจ้งผู้บัญชาเหตุการณ์ -หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งไปยังงานพัสดุเพื่อให้ดำเนินการตัดกระแสไฟในชั้นที่เกิดเหตุ -ผู้เห็นเหตุการณ์โทร.แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการเกิดอัคคีภัย -ทุกฝ่ายมาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยให้หัวหน้ากลุ่มฝ่ายถือธงนำเจ้าหน้าที่มายังจุดรวมพล -ทุกฝ่ายมาพร้อมกันที่จุดรวมพลที่ 1 คือ บริเวณหน้าโรงรถ สามารถควบคุมเพลิงได้ -เคลียร์พื้นที่ และตรวจสอบผู้บาดเจ็บติดค้าง ความเสียหาย ของทรัพย์สิน เหตุการณ์สงบ -ตรวจสอบจำนวนและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ/ทรัพย์สินต่าง ๆ ว่าอยู่ครบถ้วนหรือไม่ -เขียนรายงานอุบัติการณ์ -สรุปเหตุการณ์ความเสียหายได้แก่ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ ให้แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ	

6. ระยะเวลาในการ Call Tree 15 นาที/ ชั่วโมง

7. สรุปผลการซ้อมแผนอัคคีภัย

จากการซ้อมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) บุคลากรในศูนย์ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย และหลักการอพยพหนีไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ เห็นควรจัดการทดสอบแผนเผชิญเหตุด้านต่าง ๆ ในแต่ละปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

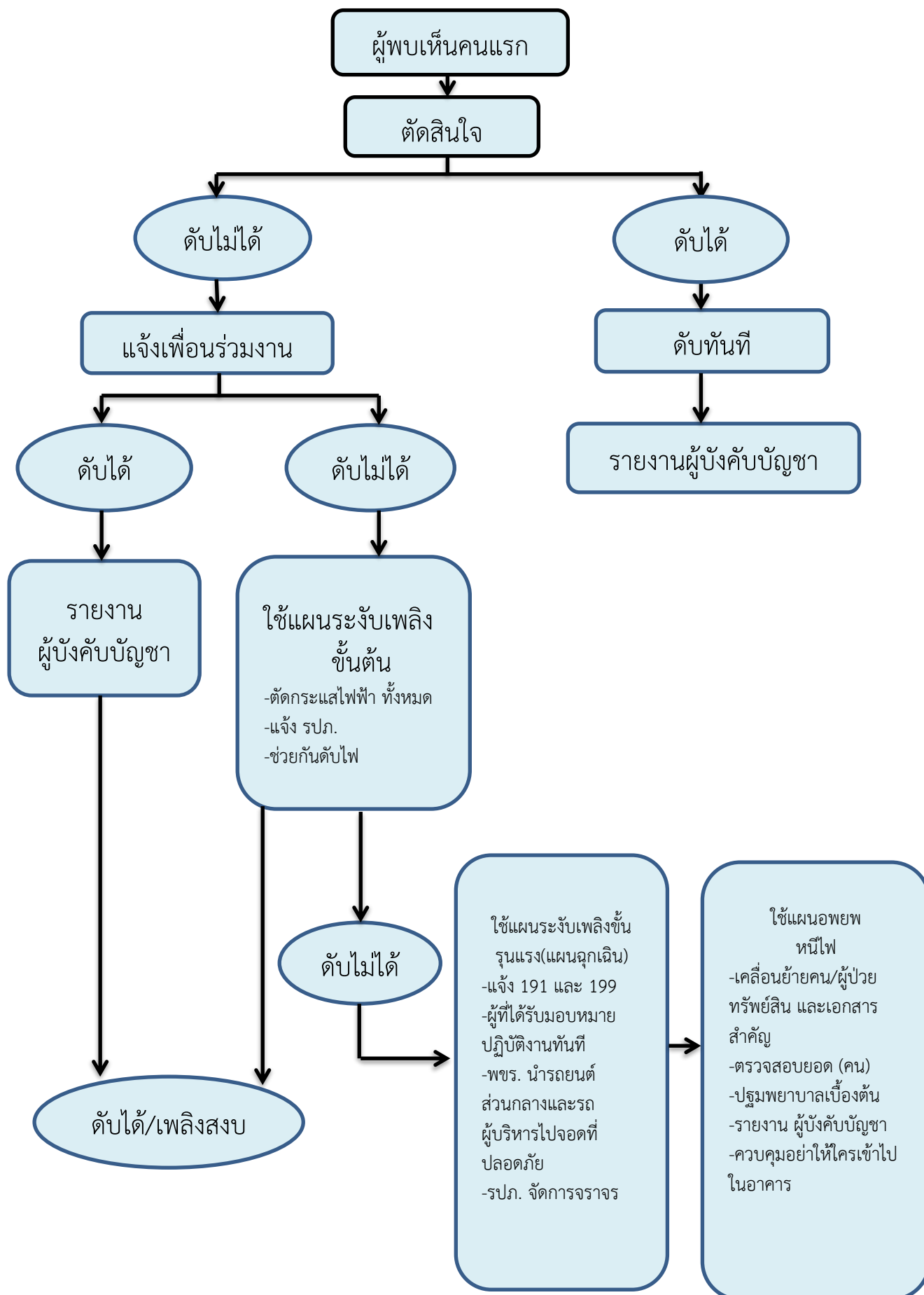
8. ปัญหาอุปสรรค

8.1 ระยะเวลาในการเตรียมการน้อย

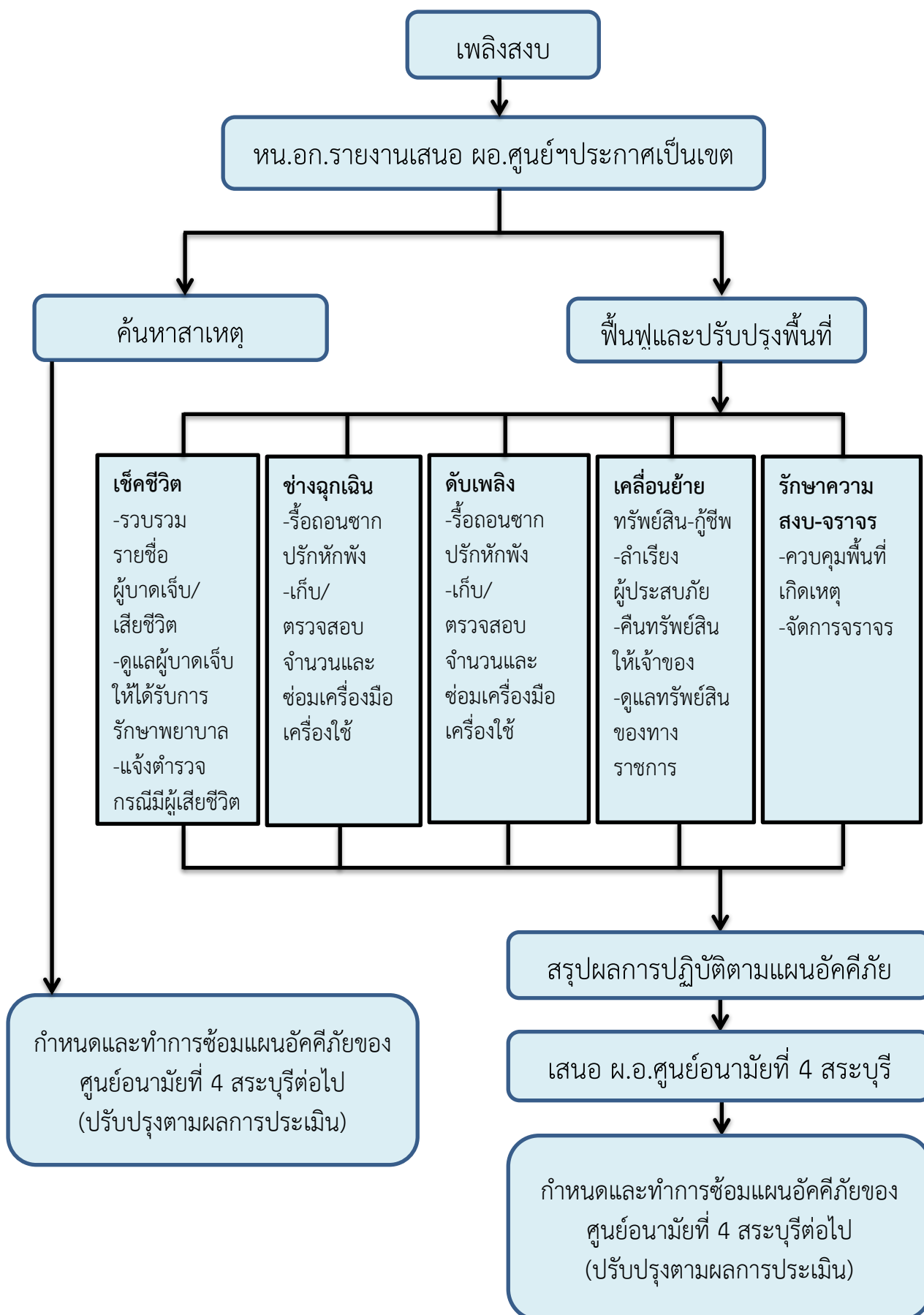
8.2 เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคผนวก ก

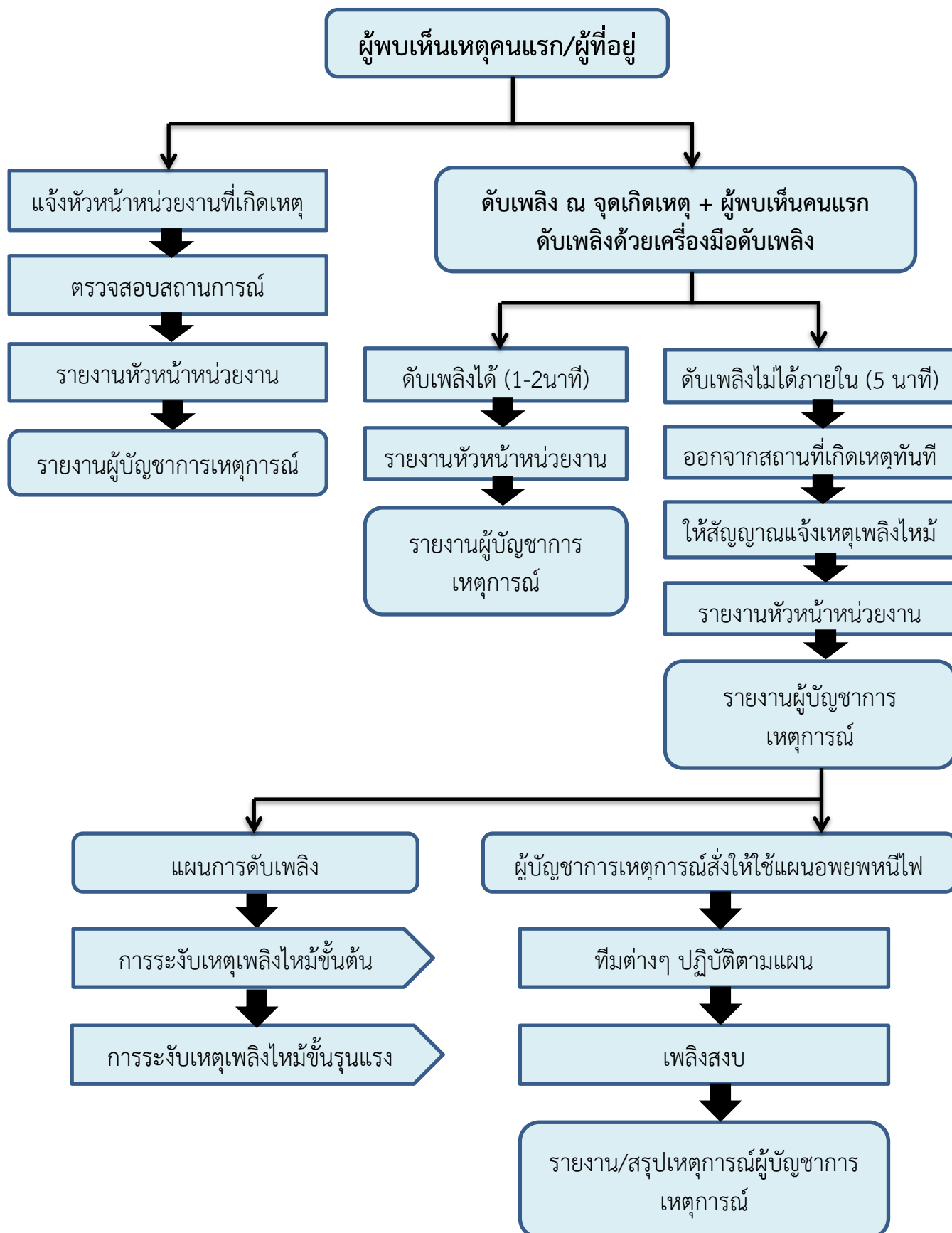
แผนผังการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ขณะเกิดเหตุ)



แผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ภายหลังเพลิงสงบ)



แผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดใหม่ในเวลาราชการ



ภาคผนวก ข

ภาพกิจกรรม การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเกิดอัคคีภัย



ภาคผนวก ค

ภาพกิจกรรม การทดสอบแผนอัคคีภัยเสมือนจริง

1. ไฟไหม้บริเวณชั้น 2 ห้องยุทธศาสตร์ บริเวณเครื่องปริ้นเตอร์



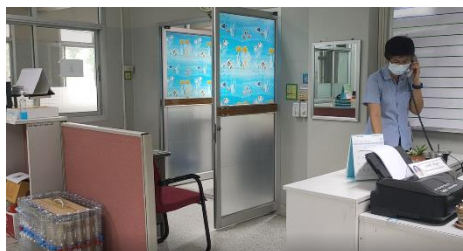
2. ทำการดับไฟเบื้องต้น



3. โทรแจ้งช่างไฟ ให้ตัดกระแสไฟบริเวณชั้น 2 และเจ้าหน้าที่ไปช่วยดับเพลิงที่บริเวณชั้น 2



4. รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์



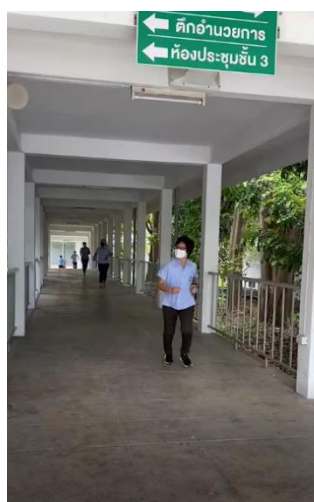
4. โทรแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประกาศว่าเกิดไฟไหม้ พร้อมอพยพไปจุดรวมพล



5. แพทย์และพยาบาล เตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาล



6. ภาพขณะอพยพไปจุดรวมพลที่กำหนด



7. รวมพล ณ จุดรวมพลที่ 1 บริเวณหน้าโรงจอดรถ พร้อมรายงานเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานว่าครบถ้วนหรือไม่ รายงานการบาดเจ็บ ผู้ติดค้างภายในอาคาร และรายงานความเสียหายของทรัพย์สินต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์





สรุปรายงานการอบรมเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมาริษา	ชั้นทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นายเอกพจน์	ผดุงศักดิ์	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
3. นางสาวกรณีย์	พุทธเชม	พนักงานพิมพ์ ส.3
4. นางสาวพรไพริณ	พรมวาด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นางนิออน	วงศ์ทอง	นักวิชาการพัสดุ
6. นางสาวนงนภัส	คงหอม	พนักงานพิมพ์ ส.3
7. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย	ศรีภิรมย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางสาวอภินิทรพร	ศักดิ์เกรียง	นักวิชาการสาธารณสุข
10. นางสาวลี	รักพงษ์	พนักงานพิมพ์ ส.3
11. นางสาวทัศนาศนา	ศรีสุนทร	พนักงานพิมพ์ ส.3
12. นางสาววิศนา	วงศ์สูงยาง	นักวิชาการการเงินและบัญชี
13. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14. นางสาวศิรินทร	ปัญจะทองคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16. นางนภสร	ข้าพงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญาน
17. ร.อ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18. นางสาวเยาวมาลย์	วิรัตน์คำแก้ว	นักวิชาการสถิติ
19. นายอธิป	กันเกตุ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

การให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง

คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้จัดอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 19 คน โดยเป็นตัวแทนของกลุ่มงานต่าง ๆ

ในการประชุมฯ มีข้อในการบรรยายดังนี้

1. แนวคิด
2. ความหมายของการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
5. การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
6. การดำเนินการควบคุมภายใน

จากการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน ได้ชี้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน และอยากให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน เริ่มแรกให้บรรยายถึงแนวคิด ความหมายของการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ พร้อมการยกตัวอย่าง และการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

และได้ยกตัวอย่างรูปภาพนี้เพื่อสื่อสารให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมความเสี่ยงแล้ว แต่ความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นเราจะต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป



การดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

การดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีแผนการดำเนินการดังนี้ ดังนี้

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เอกสารประกอบ
	มี.ค. 65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย.65	ต.ค.65	
1. ประชุมประจำเดือน	←	1 และ 11 เม.ย.	3 พ.ค.	1 มิ.ย.	1 ก.ค.	2 ส.ค.	1 ก.ย.		สัปดาห์แรกของเดือน
2. ทบทวนและจัดทำ SOP ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนตามโครงสร้าง	←	กำหนดส่ง SOP 4 เม.ย.							แบบฟอร์ม SOP
3. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและ Risk Map				13-24 มิ.ย. ↔					ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
4. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน	28-31 มี.ค. (รอบ 6 เดือนแรก)	↔						3-5 ต.ค. ↔ (รอบ 6 เดือนหลัง)	แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
5. จัดทำแบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก)		1 – 30 เม.ย.							แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย
6. สอบทาน SOP การดำเนินงานของ แต่ละกลุ่มงาน (ประเมินไขว้) และคกก.สรุปผลการสอบทาน SOP นำเสนอในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 65			17-31 พ.ค. ↔						สุ่มทาน SOP ของ แต่ละกลุ่มงาน

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เอกสารประกอบ
	มี.ค. 65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย.65	ต.ค.65	
7. พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนา กระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐาน (SOP)				1-17 มิ.ย.					ปรับปรุง กระบวนการ และหาวิธี ควบคุม ความเสี่ยง
8. จัดทำรายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย, รายงานปค.5 ส่วนงาน ย่อย และแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง)								10-29 ต.ค. ↔	แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบ ติดตาม ปค.5

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นการวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. การจัดทำรายงาน ปค. 4 : การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการ ติดตามประเมินผล

2. การจัดทำรายงาน ปค. 5 : การประเมินผลการควบคุมภายในตามภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ รวมทั้งการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ในปีงบประมาณถัดไป

3. การจัดทำรายงานแบบติดตาม ปค. 5 : แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานระบบไว้ในแบบฟอร์ม ปค.5 แสดงสถานะ การดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน วิธีการ ติดตาม และสรุปผลการประเมินในแต่ละภารกิจของหน่วยงาน

การควบคุมภายในเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการ ใช้ทรัพยากร หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุง กระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานแบบการบริหารงานของหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี

One page และภาพกิจกรรม



ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนภายในศูนย์มีส่วนร่วมในการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน และได้เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตาม SOP เพื่อให้การทำงานมีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัยมากขึ้น



คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

