

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ 9/2565  
 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.  
 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

\*\*\*\*\*

**รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 9 ท่าน**

**คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 4 ท่าน**

1. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. นางนภสร	ข้าพวงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญการ	กรรมการ

**คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 5 ท่าน**

1. นางสาวสุนิสา	ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวพรไพริน	พรมวาด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
4. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
5. นายสุริรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

**รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน**

**คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 3 ท่าน**

1. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
2. น.ส.ศรินทร์	ปัญจะทองคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
3. นางนันทิตา	วงษ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ


**คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 5 ท่าน**

1. นางจิตติณัฐ	จุมไธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ไปราชการ
2. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
3. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	อบรม ผบต.
4. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ
5. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. แผนการดำเนินการควบคุมภายใน โดยนางชิตชนก บุตรวงษ์

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.	1 ส.ค.	1 ก.ย.		สัปดาห์แรกของเดือน
2. ทบทวนและจัดทำ SOP ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนตามโครงสร้าง		กำหนดส่ง SOP 4 เม.ย.							แบบฟอร์ม SOP
3. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และ Risk Map 					ส่งภายใน 19 ก.ค.				ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
4. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน	28-31 มี.ค. (รอบ 6 เดือนแรก)							3-5 ต.ค. (รอบ 6 เดือน หลัง)	แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
5. จัดทำแบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก)		1 – 30 เม.ย.							แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
6. สอบทาน SOP การดำเนินงานของ แต่ละกลุ่มงาน (ประเมินไข้ว) และคกก.สรุปผลการสอบทาน SOP นำเสนอในการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 65			17-31 พ.ค.						คู่มือ SOP ของแต่ละกลุ่มงาน ๆ ละ 2 SOP
7. พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP)				1-17 มิ.ย.					ปรับปรุงกระบวนการ และหาวิธีควบคุมความเสี่ยง
8. จัดทำรายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย, รายงานปค. 5 ส่วนงานย่อย และแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง)								10-29 ต.ค.	แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5

แผนการดำเนินการควบคุมภายใน อยู่ระหว่างการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งได้ให้ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่ติดปัญหาที่คณะกรรมการยังไม่เข้าใจกระบวนการทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จึงได้นำมาทบทวนใหม่ในการประชุมเดือนมิถุนายน 65 และให้กำหนดส่งภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

4	5	6	7	8	9	การประเมินความเสี่ยง				10		
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
การปฏิบัติงานกฎหมาย / แผนงาน / การกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ	ความถี่	ความเสียหาย	ลำดับความเสี่ยง		
ความกว้างของ column ๒๔.๐๐	ความกว้าง ๒๓.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๒๓.๐๐	ความกว้างของ column				๖.๐๐	๖.๐๐	๖.๐๐	๖.๐๐	๑๑.๐๐
กระบวนการการจัดอบรม	ข้อมูลจาก Flowchart	ความเสี่ยง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	จากสาเหตุที่แท้จริง	จากการวิเคราะห์ของกลุ่มงาน								
๑. ดำเนินการจัดอบรม	เพื่อให้การจัดอบรมของหน่วยงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	๑. ผู้เข้ารับการอบรม ไม่เข้ารับการอบรม	๑. ผู้เข้ารับการอบรม มีภารกิจเร่งด่วน	๒	๕	๑๐	สูงมาก	๒		ลำดับความเสี่ยงที่ ๒		
ข้อมูลจาก Flowchart	ข้อมูลจากแบบประเมินองค์ประกอบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒. เครื่องมืออุปกรณ์	๒. ไม่ให้ความสำคัญ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑		ลำดับความเสี่ยงที่ ๑		
ข้อมูลจากแบบประเมินองค์ประกอบและข้อมูลจากแบบสอบถาม	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ	๒. เครื่องมืออุปกรณ์	๒. ไม่ให้ความสำคัญ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑		ลำดับความเสี่ยงที่ ๑		
		๓. งบประมาณไม่เพียงพอ	๓. งบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑		ลำดับความเสี่ยงที่ ๑		

## คำอธิบาย

ช่องที่ 1 ให้นำขั้นตอนของกระบวนการใน Flow chart มาใส่

ช่องที่ 2 วัตถุประสงค์ที่ระบุในมาตรฐาน SOP

ช่องที่ 3 ระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงของขั้นตอนนั้น

ช่องที่ 4 ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในช่องที่ 3

ช่องที่ 5 และ ช่องที่ 6 นำปัจจัยเสี่ยงมาประเมินระดับโอกาส และผลกระทบ ตามตารางด้านล่าง และให้ประเมินความเสี่ยงของโอกาสและผลกระทบ

## ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

### เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

#### ๑. นำปัจจัยเสี่ยงมาประเมินโอกาส

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
	5	สูงมาก
	4	สูง
	3	ปานกลาง
	2	น้อย
	1	น้อยมาก

## ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

### ๑. นำปัจจัยเสี่ยงมาประเมินผลกระทบ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
	5	สูงมาก
	4	สูง
	3	ปานกลาง
	2	น้อย
	1	น้อยมาก

ช่องที่ 7 นำโอกาสการเกิดความเสี่ยง (ช่อง 5) และผลกระทบของความเสี่ยง (ช่อง 6) มาคูณกัน ออกมาเป็นคะแนน เช่น โอกาส เท่ากับ 3 ความเสี่ยง เท่ากับ 6 รวมกัน เท่ากับ 18 คะแนน

ช่องที่ 8 ระดับความเสี่ยง ให้ไปดูตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับไหน



ช่องที่ 9 ลำดับความเสี่ยง ให้จัดลำดับโดยดูจากคะแนนในช่องที่ 7

**มติที่ประชุม** รับทราบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เพื่อเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต่อไป

### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สามารถดูสรุปการประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 หรือตามลิงค์ :

[https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88220&mid=35859&mkey=m\\_document&lang=th&did=31227](https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88220&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31227)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 จากที่ได้มีการสอบทาน SOP และให้แต่ละกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข SOP แล้ว และได้นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการทุกท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานในส่วนของ SOP ต่าง ๆ และ SOP กลางที่ใช้ร่วมกัน โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 ดังลิงค์ : <https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2601>

### มติที่ประชุม รับทราบ

### วาระที่ 4 กำกับติดตามตัวชี้วัด

4.1 การกำกับตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

4.1.1 คณะกรรมการฯ ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน และได้บันทึกในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมีการรายงานติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ระดับคะแนนที่ 3 Management and Governance

แผน-ผล การขับเคลื่อนการควบคุมภายในหน่วยงาน

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
1.	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ	ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการควบคุมภายในและแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)	-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 -แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน	1 ฉบับ	ตุลาคม 2564	คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ดำเนินการทบทวนคณะกรรมการใหม่ และมีการปรับคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งที่ 43/2564 โดยสามารถดูได้จากลิงค์ : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2598">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2598</a> หรือจากคลังความรู้ : <a href="https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1315">https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1315</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565	ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการควบคุมภายในและแผนการดำเนินธุรกิจ	คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน	1 ฉบับ	พ.ย. 64	คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ยังเป็นคณะกรรมการชุดเดิม แต่ได้มีการปรับปรุงคำสั่งใหม่ โดยเปลี่ยนตามปีงบประมาณ ตามคำสั่งที่ 58/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 <a href="https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1386">https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1386</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
		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 : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2602">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2602</a> หรือคลังความรู้ รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 5 ครั้ง เดือน ต.ค.64 : <a href="https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1310">https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1310</a> เดือน พ.ย. 64 : <a href="https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1313">https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1313</a> เดือน ธ.ค. 64 : <a href="http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1428">http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1428</a> เดือน ม.ค. 65 : <a href="http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1455">http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1455</a> เดือน ก.พ. 65 : <a href="http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1494">http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1494</a> เดือน มี.ค. 65 <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2602">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2602</a> เดือน เม.ย. 65 <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87001&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30735">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87001&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30735</a>	<input checked="" type="checkbox"/> 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,พ.ค.,มิ.ย. 65 <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ (ก.ค. 65)


ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
		เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	-พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560			เดือนพ.ค. 65 <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88151&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=31227">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88151&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=31227</a> เดือนมิ.ย. 65 <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88862&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=31536">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88862&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=31536</a>	
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 : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2599">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2599</a> หรือสามารถดูได้จากคลังความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตามลิงค์ : <a href="https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1320">https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1320</a>  -ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ เพิ่มเติม และได้นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ศูนย์ฯ ตามลิงค์ : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86994&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30729">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86994&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30729</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ




ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
5.	<p>รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน <u>ปีงบประมาณ 2564</u></p> <p>-แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564)</p> <p>-แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564)</p> <p>-แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564)</p> <p>-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>-แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)</p>	<p>กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)</p>	<p>หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p>	1 ชุด	ต.ค. 2564	<p>ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและได้นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ. 0914.08/1287 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-64?textSearch=&amp;category=2193">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-64?textSearch=&amp;category=2193</a></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
	พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ  ปีงบประมาณ 2565 -แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน) พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ			1 ฉบับ	เดือน เม.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์ลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน สามารถดูได้จากลิงค์ <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86605&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30523">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86605&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30523</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
6.	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)	หลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ฉบับ	พ.ย. 64	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1312">https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1312</a>  หรือ <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2601">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2601</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ


ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
7.	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่สอดคล้องกับการควบคุมภายใน ตามภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนพร้อมให้ผู้อำนวยความสะดวกและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ทบทวนปรับปรุงมาตรการกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	2 เรื่อง	ม.ค.65	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์หน่วยงานตามลิงค์ : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2601">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2601</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
8.	การสื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากรพร้อมภาพกิจกรรม รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง	สื่อสาร ชี้แจงและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้บุคลากรรับทราบ และ	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน	2 ฉบับ	รอบ 5 เดือนแรก : ม.ค. 65 รอบ 5 เดือนหลัง : พ.ค. 65	มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมประเวศบุญเลี้ยง โดยสามารถดูได้จากลิงค์ : <a href="http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1459">http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1459</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วในรอบ 5 เดือนแรก และดำเนินการในรอบ 5 เดือนหลัง แล้ว

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
		ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	และการน าเงินส่งคลังพ.ศ. ๒๕๖๒ -หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561			 <p>ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>วันที่ 25 มกราคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรในศูนย์ฯ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุมภายในจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ความโปร่งใส ความคุ้มค่า หากหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดี การดำเนินงานขององค์กรก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ</p> <p>จัดทำโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	

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

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
9.	พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนา กระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐาน (SOP) และเผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน	ทบทวน ปรับปรุง มาตรการ กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	มี.ค. - ก.ค. 65	พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP) และ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน สามารถดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์ฯ : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2601">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2601</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10.	วิเคราะห์และ จัดทำแผนการ ดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่องๆ	ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้ บุคลากรทุก คนมีส่วนร่วม ในการควบคุม ภายในและ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ๆ (BCP)	-หลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 -แนวทางการจัดวาง ระบบการควบคุม ภายใน การบริหาร ความเสี่ยงและการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	1 ฉบับ	พ.ย. 64	วิเคราะห์ จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องๆ และมีเอกสารแผนดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่องๆ (ข้อ 1-12) <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2618">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&amp;category=2618</a> หรือเข้าไปดูที่คลังความรู้ : <a href="http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1316">http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1316</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
11.	สื่อสารและเผยแพร่แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)	หลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	One page การเผยแพร่แผน BCP จำนวน 2 ฉบับ	พ.ย. 64 และ เม.ย. 65	<p>-ดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทราบ</p> <p><a href="https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1390">https://region4.hpc.go.th/knowledge/mapping/paper/view?id=1390</a></p> <p>-คณะกรรมการควบคุมภายในฯ เห็นควรให้มีการสื่อสารแผน BCP ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับทราบอีกครั้ง ทั้งนี้สามารถดูเอกสารสรุปผลการสื่อสารแผน BCP ได้จากลิงค์ : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86998&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30732">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86998&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30732</a></p> <p>และ one page การสื่อสารแผนของคณะกรรมการควบคุมภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน รับทราบแผน BCP สามารถดูได้จากลิงค์ <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86999&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30733">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86999&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30733</a></p>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> แล้ว ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
12.	ทดสอบแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	พ.ค. 65	<p>หน่วยงานได้มีการซ้อมแผนอัคคีภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 รูปแบบการ ทดสอบแผนเป็นแบบ Simulation โดยสามารถดูได้จากลิงค์ <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88137&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=31224">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88137&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=31224</a></p> 	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13.	สรุปผลการ ทดสอบการดำเนิน ธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ	1 ครั้ง	พ.ค. 65	<p>สรุปผลการทดสอบการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) สามารถดูได้จากลิงค์ <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88145&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=31226">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88145&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=31226</a></p>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ



ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน
		ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ๆ (BCP)	หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561				
14.	ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเบื้องต้น และส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก ไตรมาส ให้กลุ่ม ตรวจสอบภายใน	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ๆ (BCP)	คู่มือการ ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน 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 : <a href="http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1458">http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1458</a> หรือหน้าเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87003&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30736">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87003&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30736</a>  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) ได้จากคลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 4 ในหน้าเว็บไซต์ศูนย์ฯ ตามลิงค์ : <a href="http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1563">http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1563</a> หรือหน้าเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87002&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30736">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87002&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30736</a>	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วในไตรมาสที่ 1, 2 <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ ใน ไตรมาสที่ 3
15.	ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยและ ภายนอกกรม อนามัยภายใน	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบ	คู่มือการ ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน 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 สธ 0925.03/2118 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
	ระยะเวลาที่กำหนด	ภายใน และ แผนการ ดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ฯ (BCP)			ตรวจสอบ ภายในกรม อนามัย และ ภายนอกกรม อนามัย)	-หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสร็จเรียบร้อย แล้ว โดยสามารถดูข้อมูลได้ตามลิงค์ : <a href="https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86997&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30731">https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86997&amp;mid=35859&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=30731</a>	

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อนเดือนกรกฎาคม 2565 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นางชิตชนก บุตรวงษ์/ผู้จัดและสรุปการประชุม  
นายสุริรัตน์ เสริมทรง/ผู้ตรวจสรุปการประชุม