

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ 10/2565

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 11 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 5 ท่าน

1. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. นางนภสร	ข้าพวงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 6 ท่าน

1. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. นางสาวพรไพริน	พรมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
5. นางชิดชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
6. นายสุรรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 3 ท่าน

1. น.ส.ศรินทร	ปัญจะทองคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
2. นางนันทิศา	วงศ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
3. รอ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาป่วย

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 5 ท่าน

1. นางจิตติณัฐ	จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ไปราชการ
2. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
3. นางจกกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลาพักร้อน
4. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ
5. นางสาวสุนิสา	ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิราพร	เนียมแพ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ตัวแทนกลุ่มงานแม่และเด็ก
-----------------	---------	-------------------------------	--------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. แผนการดำเนินการควบคุมภายใน 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.	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 เดือนหลัง)	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 (ประเมินไขว้) 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

แผนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน มีการดำเนินงานครบแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งหน้าจะมาวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สามารถดูสรุปการประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 หรือตามลิงค์ :

<https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2602>

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการแล้ว และได้เสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ พิจารณาเห็นชอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 กำกับติดตามตัวชี้วัด

4.1 การกำกับตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

4.1.1 ระดับคะแนนที่ 3 Management and Governance

คณะกรรมการฯ ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน และได้บันทึกในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมีการรายงานติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ระดับคะแนนที่ 3 Management and Governance

แผน-ผล การขับเคลื่อนการควบคุมภายในหน่วยงาน

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
1.	ทบทวนคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ	ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้ บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมในการ ควบคุมภายใน และแผนการ ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	-หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561 -แนวทางการจัดวาง ระบบการควบคุม ภายใน การบริหาร ความเสี่ยงและการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	1 ฉบับ	ตุลาคม 2564	คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ดำเนินการทบทวนคณะกรรมการใหม่ และมีการปรับคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน 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	ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้ บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมในการ ควบคุมภายใน และแผนการ	คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน	1 ฉบับ	พ.ย. 64	คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ยังเป็นคณะกรรมการชุดเดิม แต่ได้มีการปรับปรุงคำสั่งใหม่ โดยเปลี่ยนตามปีงบประมาณ ตามคำสั่งที่ 58/2564 ลงวันที่ 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
	ประจำปี งบประมาณ 2565	ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)					
3.	สรุปการประชุม คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ และ คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน และการกำกับ ติดตามตัวชี้วัด พร้อมเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	-กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการดำเนิน ธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP) -สร้างความเข้าใจ การรับรู้ และสร้าง องค์ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หลักเกณฑ์และ แนวทางที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	-หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561 -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกเงินจาก คลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บ	10 ฉบับ	ต.ค. 64 - ก.ค. 65	สรุปการประชุมประจำเดือนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 ครั้ง (เดือนต.ค.-ก.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	☒ 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. ,ก.ค. 65

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
			รักษาเงิน และการ นำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. 2560			รอบ 5 เดือนหลัง จำนวน 5 ครั้ง 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 เดือนพ.ค. 65 https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88151&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31227 เดือนมิ.ย. 65 https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88862&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31536 เดือนก.ค. 65 https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=89771&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31854	
4.	จัดทำรายงาน ประเมินความ เหมาะสมการ ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ	-กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การ ตรวจสอบภายใน และแผนการ	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย	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	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
		ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	กายของรัฐ พ.ศ. 2561			-ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ เพิ่มเติม และได้นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สามารถดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์ฯ ตามลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget- 65/download?id=86994&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30729	
5.	รายงานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน <u>ปีงบประมาณ 2564</u> -แบบ ปค.4 ส่วน งานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564) -แบบ ปค.5 ส่วน งานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564)	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การ ตรวจสอบภายใน และแผนการ ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย กายของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ชุด	ต.ค. 2564	ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และได้นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ. 0914.08/1287 ลง วันที่ 28 ตุลาคม 2564 https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget- 64?textSearch=&category=2193	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
	-แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564) -ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง -แผนภูมิความ เสี่ยง (Risk Map) พร้อมเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ศูนย์ฯ <u>ปีงบประมาณ 2565</u> -แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน) พร้อมเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ศูนย์ฯ						
				1 ฉบับ	เดือน เม.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์ลง นาม และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน 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

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
6.	จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงานการ ควบคุมภายใน หรือการติดตาม และประเมินผล การควบคุมภายใน ของหน่วยงาน (SOP) และ เผยแพร่ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการดำเนิน ธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ฉบับ	พ.ย. 64	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน 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
7.	จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) ที่ สอดคล้องกับการ ควบคุมภายใน ตามภารกิจหลัก หรือภารกิจ สนับสนุน พร้อม ให้ผู้อำนวยการลง นามและเผยแพร่	ทบทวนปรับปรุง มาตรการ กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561	2 เรื่อง	ม.ค.65	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์หน่วยงานตามลิงค์ : 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
	บนเว็บไซต์ หน่วยงาน						
8.	การสื่อสารให้ ความรู้การควบคุม ภายในแก่บุคลากร พร้อมภาพ กิจกรรม รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง	สื่อสาร ชี้แจงและ เผยแพร่องค์ ความรู้เกี่ยวกับ การควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และ แผนการดำเนิน ธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP) ให้บุคลากร รับทราบ และ ปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ แนวทางที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	-ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกเงินจาก คลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ นำเงินส่งคลังพ.ศ. ๒๕๖๒ -หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม	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 และ ดำเนินการ ในรอบ 5 เดือนหลัง แล้ว

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
			ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561			- 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 ห้องประชุมการะลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนภายในศูนย์มีส่วนร่วมในการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 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	ทบทวนปรับปรุง มาตรการ กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	มี.ค. - ก.ค. 65	พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน สามารถดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์ฯ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2601	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10.	วิเคราะห์และ จัดทำแผนการ ดำเนินการ ต่อเนื่องๆ	ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้ บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมในการ ควบคุมภายใน และแผนการ ดำเนินการกิจอย่าง ต่อเนื่องๆ (BCP)	-หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561 -แนวทางการจัดวาง ระบบการควบคุม ภายใน การบริหาร ความเสี่ยงและการ ประเมินผลการควบคุม ภายใน	1 ฉบับ	พ.ย. 64	วิเคราะห์ จัดทำแผนการดำเนินการต่อเนื่องๆ และมีเอกสารแผน ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องๆ (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 การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การ ตรวจสอบภายใน และแผนการ ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561	One page การเผยแพร่ แผน BCP จำนวน 2 ฉบับ	พ.ย. 64 และ เม.ย. 65	-ดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 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 การสื่อสารแผนของคณะกรรมการควบคุมภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานรับทราบแผน 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 การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การ ตรวจสอบภายใน และแผนการ ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	พ.ค. 65	หน่วยงานได้มีการซ้อมแผนอัคคีภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 รูปแบบการทดสอบแผนเป็นแบบ Simulation โดยสามารถดูได้จาก ลิงค์ https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88137&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&id=31224 	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
13.	สรุปผลการ ทดสอบการดำเนิน ธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การ ตรวจสอบภายใน และแผนการ ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วย งายของรัฐ พ.ศ. 2561	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&id=31226	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14.	ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน เบื้องต้นและส่ง รายงานผลการ ตรวจสอบทุกไตร มาส ให้กลุ่ม ตรวจสอบภายใน	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การ ตรวจสอบภายใน และแผนการ ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน	3 ครั้ง	ไตรมาสที่ 1 : เดือน ม.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เม.ย. 65 ไตรมาสที่ 3 : ก.ค. 65	คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบไตร มาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) และส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยสามารถดู ได้จากลิงค์ : 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&id=30736 รายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) ได้จากคลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 4 ในหน้าเว็บไซต์ศูนย์ฯ ตามลิงค์ : http://203.157.71.115/knowledge/mapping/paper/view?id=1563	☒ ดำเนินการ แล้วในไตรมาส ที่ 1, 2 ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ใน ไตรมาสที่ 3

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน
						หรือหน้าเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=87002&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30736 รายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65) สามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=89768&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31853	
15.	ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัยภายในระยะเวลาที่กำหนด	กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านการควบคุม ภายใน การ ตรวจสอบภายใน และแผนการ ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP)	คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน	1 ฉบับ	จ.ค. 64-ก.ค. 65 (ขึ้นอยู่กับ การ เข้าตรวจสอบ ของผู้ ตรวจสอบ ภายในกรม อนามัย และ ภายนอกกรม อนามัย)	ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65 จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัยภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในเดือนเมษายน (1-10 พ.ค. 65) เพื่อให้สอดคล้อง กับหนังสือกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ 0925.03/2118 ลง วันที่ 22 มีนาคม 2565 -หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูข้อมูลได้ตามลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=86997&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=30731	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

4.1.2 Output ผลผลิต

4.1.2.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด โดยมีข้อมูลประกอบด้วย

1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

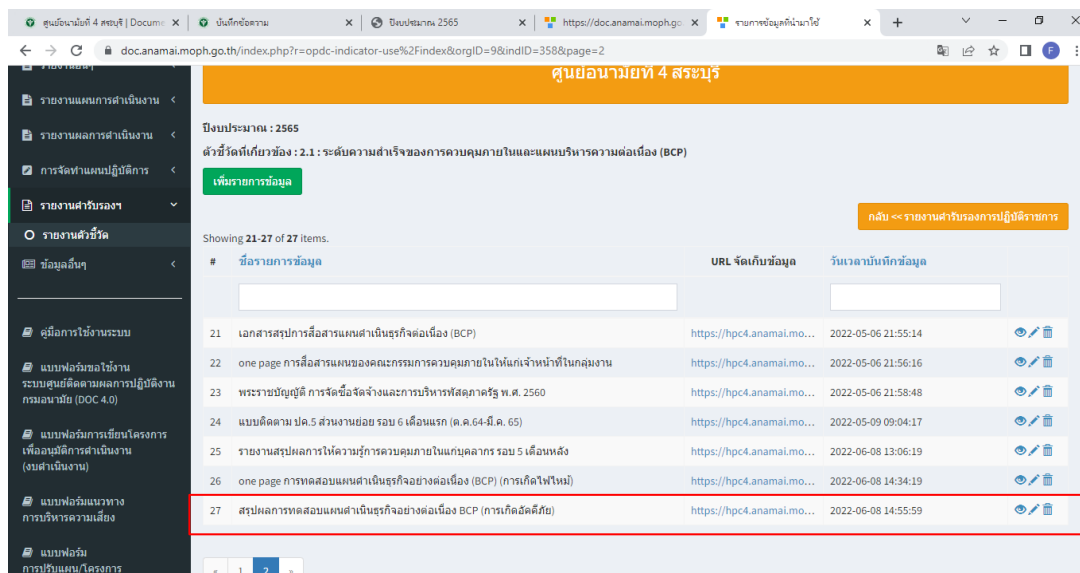
ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

คะแนนที่ได้	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด	<80	81-85	86-90	91-95	96-100

มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ **ดังเอกสารแนบ 1**

2) มีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง สามารถดูได้จากลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88122&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31212 หรือดูได้จาก**เอกสารแนบ 2**

4.1.2.2 มีสรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงานและภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ **เอกสารแนบ 3** สามารถดูได้จากลิงค์ : https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88145&mid=35859&mkey=m_document&lang=th&did=31226 และได้ใส่ไฟล์ PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ ที่ระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ



4.1.3 ระดับคะแนนที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน

คะแนนที่ได้	0.2	0.4	0.6	0.8	1
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน	<60	61-70	71-80	81-90	91-100

รายการ	น้ำหนัก ร้อยละ	ประเด็นการประเมิน	ผลการดำเนินงาน
1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการควบคุมภายใน	20	รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน - เสนอรายงานผู้อำนวยการทราบ - เผยแพร่รายงานการประชุมในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	รายงานการประชุมของคณะกรรมการควบคุมภายใน https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2602
2. สื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินการควบคุมภายใน	20	สื่อสาร ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินการควบคุมภายใน และเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน - รายงานการประชุม สรุปผลการอบรม พร้อมภาพกิจกรรม	สื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินการควบคุมภายใน https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65/download?id=88122&mid=35859&mkey=document&lang=th&did=31212
3. การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน เพิ่มเติม จากรอบ 5 เดือนแรก ครอบคลุมภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน	60	3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) (10 คะแนน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 5) แผนภูมิการทำงาน : ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart ,จุดควบคุม,ระยะเวลา,ผู้รับผิดชอบ 6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3.2 การปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (10 คะแนน) การปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) การจัดทำ SOP	การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน เพิ่มเติมจากรอบ 5 เดือนแรก ครอบคลุมภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-65?textSearch=&category=2601

รายการ	น้ำหนัก ร้อยละ	ประเด็นการประเมิน	ผลการดำเนินงาน
		ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายในตามประเด็น ดังนี้ 1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน 2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน - กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย - หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. ปปท. คตป.) 4) การกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน 3.3 การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายในเพิ่มเติมจาก (40 คะแนน) รอบ 5 เดือนแรกครอบคลุมภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน การเผยแพร่ SOP ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	
รวม	100		

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นางจิตชนก บุตรวงษ์/ผู้จัดและสรุปการประชุม
นางศรีสุตา บุญขยาย/ผู้ตรวจสรุปการประชุม

เอกสารแนบ 1

รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลังครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการ
ขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานในระบบ DOC

4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

คะแนนที่ได้	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการ ขับเคลื่อนที่กำหนด	<80	81-85	86-90	91-95	96-100

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง มีจำนวน 10 กิจกรรม สามารถดำเนินการได้
ครบตามจำนวนมาตรการตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ 100

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
1.	สรุปการประชุม คณะกรรมการ ควบคุมภายในและ คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน และการกำกับ ติดตามตัวชี้วัด พร้อมเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	-กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) -สร้างความเข้าใจ การ รับรู้ และสร้างองค์ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	-หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การ รับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำ เงินส่งคลังพ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560	10 ฉบับ (5 ฉบับ : 5 เดือนแรก 5 ฉบับ : 5 เดือนหลัง)	ต.ค. 64 - ก.ค. 65	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด (5 ฉบับ)

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
2.	จัดทำรายงาน ประเมินความ เหมาะสมการ ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ	-กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ฉบับ และ 1 ฉบับ รวม 2 ฉบับ	ต.ค.-ธ.ค.64 และเดือน มี.ค.-เม.ย. 65	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด
3.	รายงานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน <u>ปีงบประมาณ 2565</u> -แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน) พร้อมเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ศูนย์ฯ	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ฉบับ	เดือน เม.ย. 65	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด
4.	การสื่อสารให้ความรู้ การควบคุมภายใน แก่บุคลากร พร้อม ภาพกิจกรรม รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง	สื่อสาร ชี้แจงและ เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุม ภายใน การตรวจสอบ ภายใน และแผนการ ดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ (BCP) ให้ บุคลากรรับทราบ และ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	-ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การ รับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำ เงินส่งคลังพ.ศ. ๒๕๖๒ -หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	2 ฉบับ	รอบ 5 เดือน แรก : ม.ค. 65 รอบ 5 เดือน หลัง : พ.ค. 65	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
5.	พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนา กระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐาน (SOP) และเผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน	ทบทวนปรับปรุง มาตรการ กระบวนการขั้นตอน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	มี.ค. - ก.ค. 65	
6.	สื่อสารและเผยแพร่ แผนการดำเนิน ธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานด้านการ ควบคุมภายใน การ ตรวจสอบภายใน และ แผนการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	One page การ เผยแพร่แผน BCP จำนวน 2 ฉบับ	พ.ย. 64 และ เม.ย. 65	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด
7.	ทดสอบแผนการ ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานด้านการ ควบคุมภายใน การ ตรวจสอบภายใน และ แผนการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	พ.ค. 65	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด
8.	สรุปผลการทดสอบ การดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่อง (BCP)	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง	พ.ค. 65	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด
9.	ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเบื้องต้น และส่งรายงานผล การตรวจสอบทุก ไตรมาส ให้กลุ่ม ตรวจสอบภายใน	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP)	คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจ สอบภายในหน่วยงาน	3 ครั้ง	ไตรมาสที่ 1 : เดือน ม.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เม.ย. 65 ไตรมาสที่ 3 : ก.ค. 65	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด

ที่	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
10	ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยและ ภายนอกกรม อนามัยภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานด้านการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP)	คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจ สอบภายในหน่วยงาน	1 ฉบับ	ร.ค. 64-ก.ค. 65 (ขึ้นอยู่กับกร เข้าตรวจสอบ ของผู้ ตรวจสอบ ภายในกรม อนามัย และ ภายนอกกรม อนามัย)	มีผลผลิตครบตาม เป้าหมายที่กำหนด (รายงานในเดือน เมษายน 65)

รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง

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. นางสาวกรรณ	พุทธรู	พนักงานพิมพ์ ส.3
4. นางสาวพรไพริน	พรหมวาท	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นางนิออน	วงศ์ทอง	นักวิชาการพัสดุ
6. นางสาวนงนัส	คงหอม	พนักงานพิมพ์ ส.3
7. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย	ศรีภิรมย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางสาวอภินิหาร	ศักดิ์เกรียง	นักวิชาการสาธารณสุข
10. นางสาวลี	รักพงษ์	พนักงานพิมพ์ ส.3
11. นางสาวทัศนาศรี	ศรีสุนทร	พนักงานพิมพ์ ส.3
12. นางสาววิศนา	วงศ์สูงยาง	นักวิชาการการเงินและบัญชี
13. นางศรีสุตา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14. นางสาวศิรินทร	ปัญจะทองคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16. นางนภสร	ข้าพงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญการ
17. ร.อ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18. นางสาวเยาวมาลย์	วิรัตน์คำแก้ว	นักวิชาการสถิติ
19. นายอชิป	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. การดำเนินงานการควบคุมภายใน

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



การดำเนินการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

การดำเนินการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 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 การกิจหลักและการกิจสนับสนุนตามโครงสร้าง	←	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.สรุปผล			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	
การสอบทาน SOP นำเสนอในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 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 ส่วนงานย่อย 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 ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

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

2. การจัดทำรายงาน ปค. 5 : การประเมินผลการควบคุมภายในตามภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ รวมทั้งการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณถัดไป

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

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

One page และภาพกิจกรรม



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

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนภายในศูนย์มีส่วนร่วมในการควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้ผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงาน สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน และได้เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงาน ตาม SOP เพื่อให้การทำงานมีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น




คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี





เอกสารแนบ 3

**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 กลุ่มอำนาจการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
วัยทำงาน 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.	ประชุมซักซ้อมก่อนซ้อม จริง	-ประชุมซักซ้อมก่อนซ้อมจริง เรื่องการ ซ้อมแผนอัคคีภัยในครั้งนี้ เพื่อนำปรับ ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการ ดำเนินงานและการให้บริการของ หน่วยงาน	ประชุมซักซ้อมทำ ความเข้าใจ อ้างอิงภาคผนวก ข
2	2 พฤษภาคม 65 เวลา 10.00 น.	ทดสอบแผนเสมือนจริง	เวลา 10.00 น. เกิดกลุ่มควันสีดำ-ขาว และมีกลิ่นเหม็นไหม้ลอยออกมาจาก เครื่องปรับอากาศที่บริเวณชั้น 2 ห้อง	ซ้อมจริง อ้างอิงภาคผนวก ค

ลำดับ	กำหนดการ	วิธีการทดสอบ	รายละเอียด	บทบาททดสอบ
			ยุทธศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ โดยมีเหตุการณ์ ดังนี้ -เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรก) และได้ตะโกนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หัวหน้าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ได้ทำการดับเพลิงไหม้ขั้นต้นด้วยถังดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับได้ (เกิดมีเสียงดังคล้ายระเบิดและมีประกายไฟเกิดลุกไหม้ -หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้รายงานกับรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และแจ้ง ผู้บัญชาเหตุการณ์ -หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งไปยังงานพัสดุเพื่อให้ดำเนินการตัดกระแสไฟในชั้นที่เกิดเหตุ -ผู้เห็นเหตุการณ์โทร.แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการเกิดอัคคีภัย -ทุกฝ่ายมาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยให้หัวหน้ากลุ่มฝ่ายถือธงนำเจ้าหน้าที่ มายังจุดรวมพล -ทุกฝ่ายมาพร้อมกันที่จุดรวมพลที่ 1 คือบริเวณหน้าโรงรถ สามารถควบคุมเพลิงได้ -เคลียร์พื้นที่ และตรวจสอบผู้บาดเจ็บ ติดค้าง ความเสียหาย ของทรัพย์สิน เหตุการณ์สงบ -ตรวจสอบจำนวนและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ/ทรัพย์สินต่าง ๆ ว่าอยู่ครบถ้วนหรือไม่ -เขียนรายงานอุบัติการณ์	

ลำดับ	กำหนดการ	วิธีการทดสอบ	รายละเอียด	บทบาททดสอบ
			-สรุปเหตุการณ์ความเสียหายได้แก่ ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ ให้แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ	

6. ระยะเวลาในการ Call Tree 15 นาที/ ชั่วโมง

7. สรุปผลการซ้อมแผนอัคคีภัย

จากการซ้อมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) บุคลากรในศูนย์ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย และหลักการอพยพหนีไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ เห็นควรจัดการทดสอบแผนเผชิญเหตุด้านต่าง ๆ ในแต่ละปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

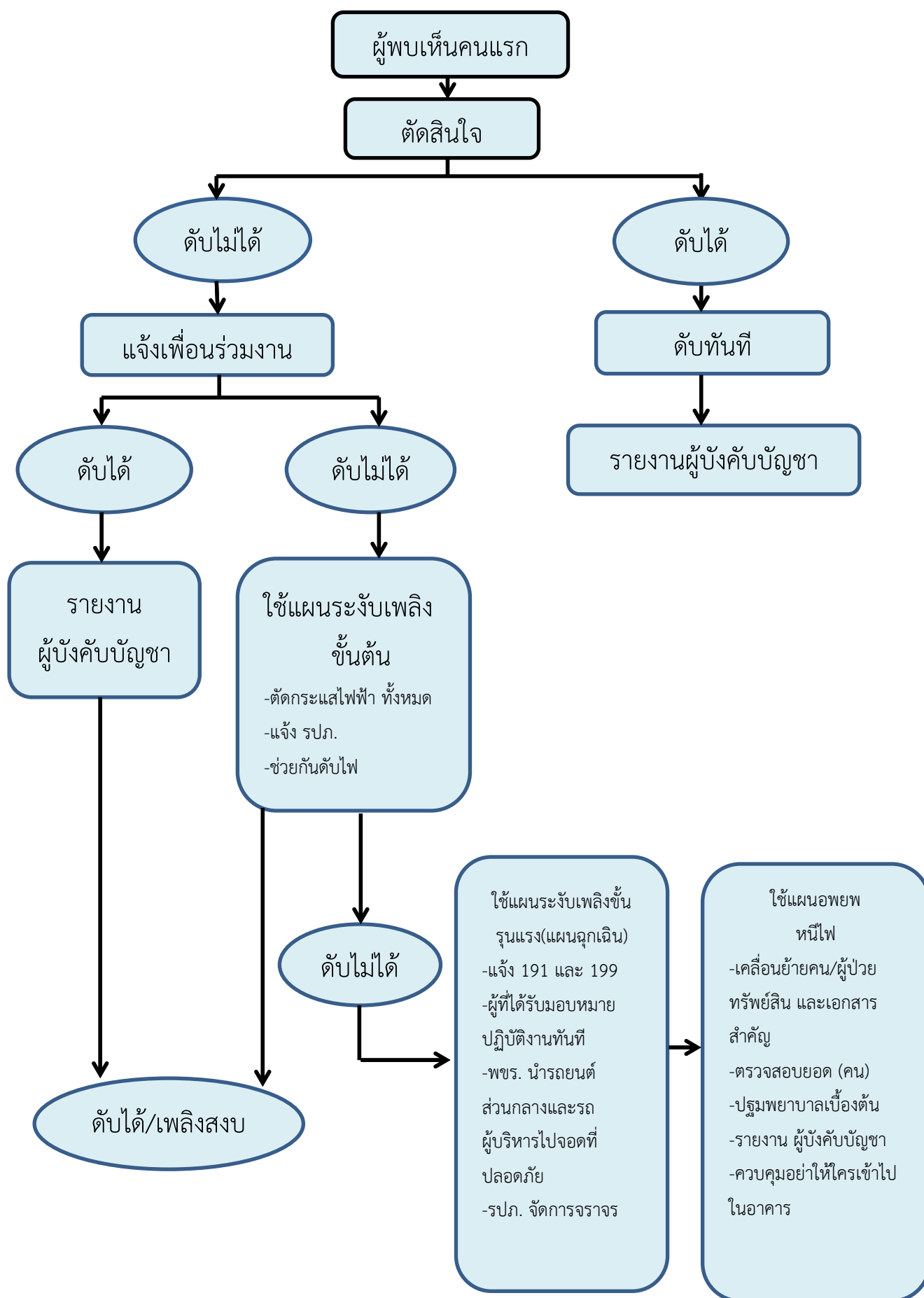
8. ปัญหาอุปสรรค

8.1 ระยะเวลาในการเตรียมการน้อย

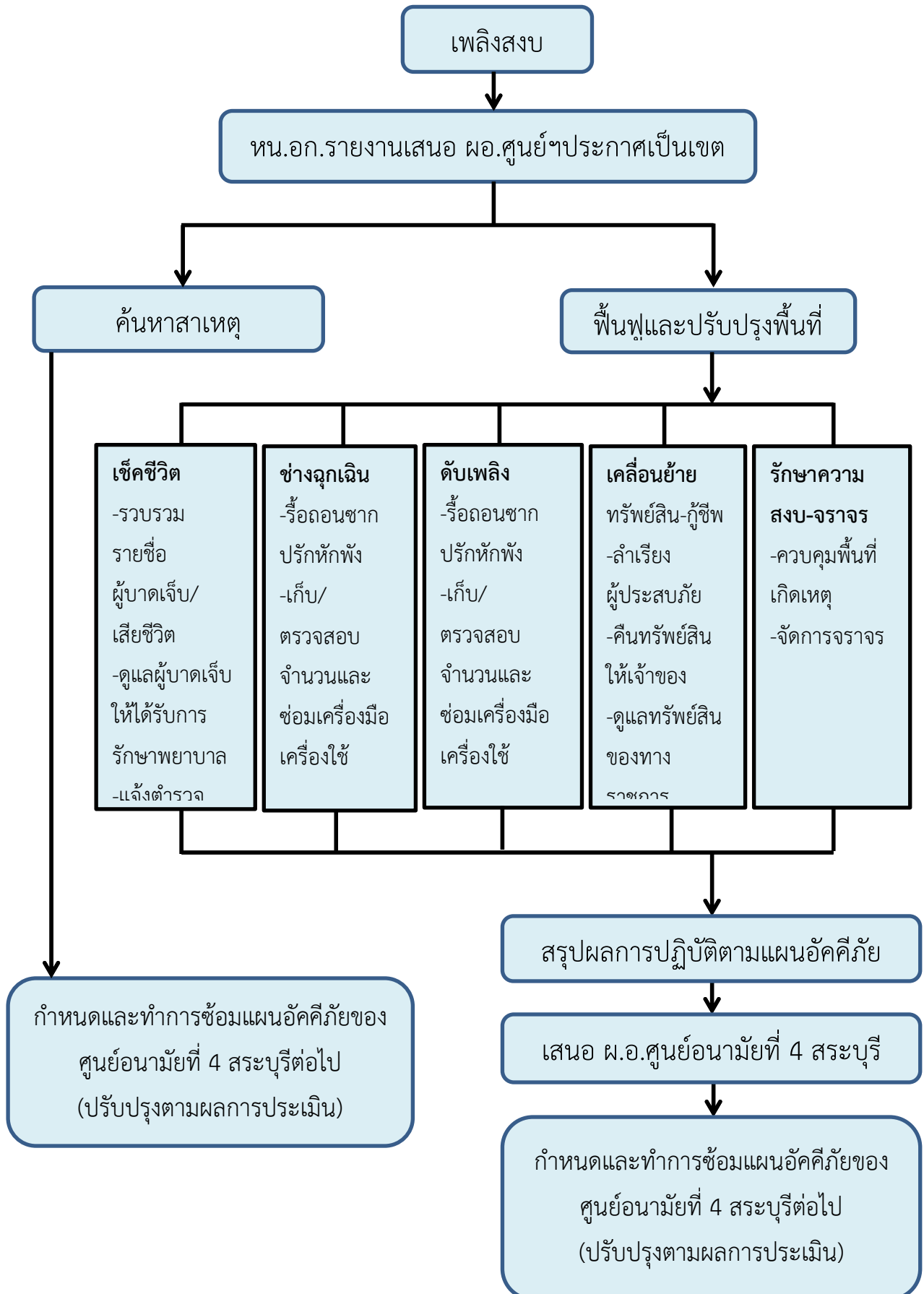
8.2 เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคผนวก ก

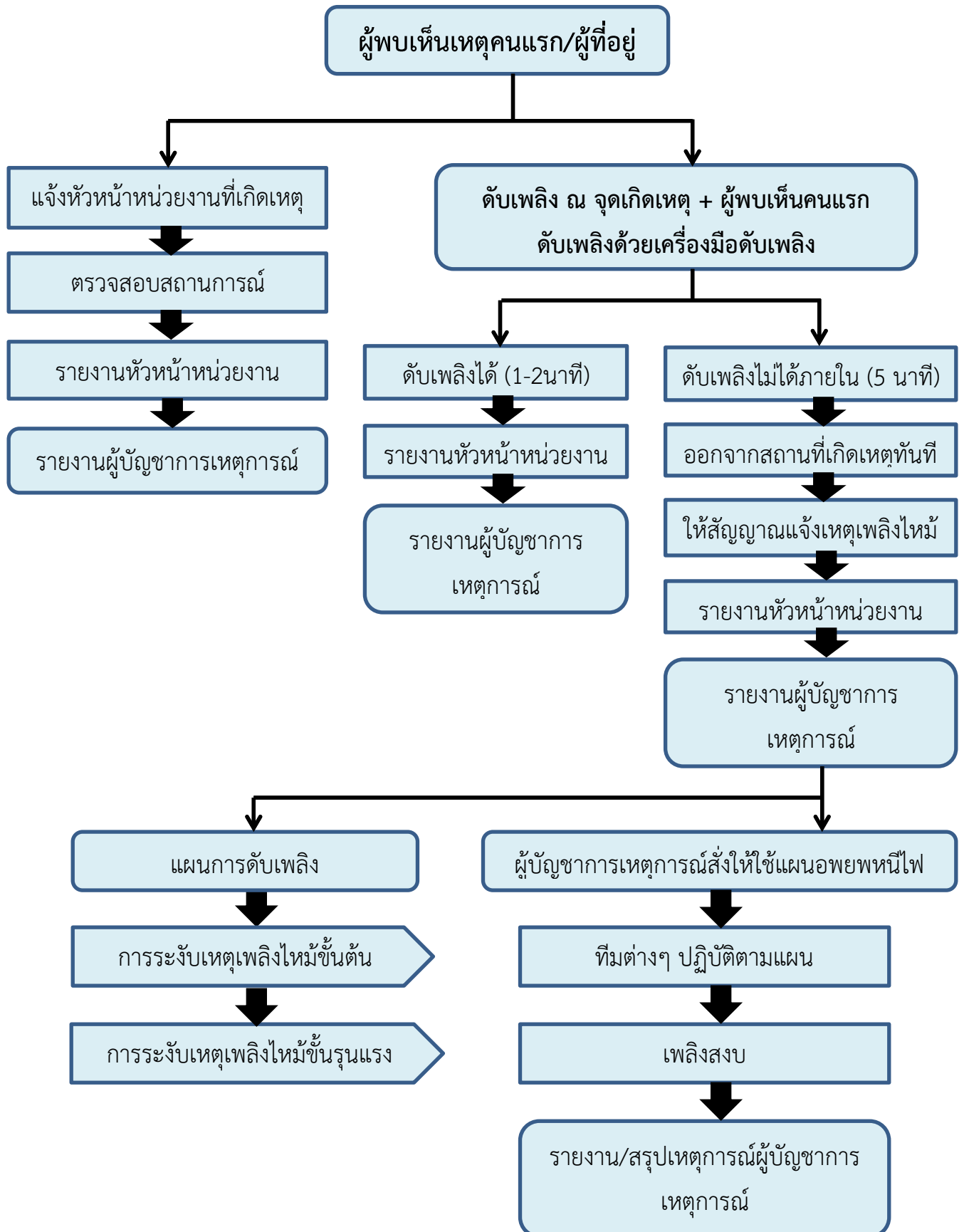
แผนผังการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ขณะเกิดเหตุ)



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



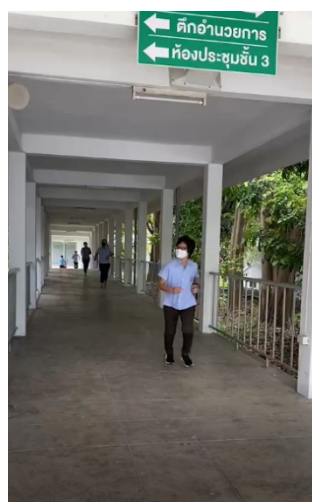
4. โทรแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประกาศว่าเกิดไฟไหม้ พร้อมอพยพไปจุดรวมพล



5. แพทย์และพยาบาล เตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาล



6. ภาพขณะอพยพไปจุดรวมพลที่กำหนด



7. รวมพล ณ จุดรวมพลที่ 1 บริเวณหน้าโรงจอดรถ พร้อมรายงานเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานว่าครบถ้วนหรือไม่ รายงานการบาดเจ็บ ผู้ติดค้างภายในอาคาร และรายงานความเสียหายของทรัพย์สินต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์



