

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมประภรณ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง	หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ประธาน
๒. นางสาวปริญญ์ ใหม่เจริญศรี	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน	กรรมการ
๓. นางสาววิภา รุจิณากุล	กลุ่มพัฒนาการสุขภาพ	กรรมการ
๔. นางพรพรรณ บุญปลีก	กลุ่มพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ	กรรมการ
๕. นางสาววรรัตน์ ดวงสา	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพ ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. นางสาวพรทิพา โพธิ์โพโรจน์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการและ เลขานุการ
๗. นางสาวศรียุญา เหล็กแจ้ง	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระการประชุม	ประเด็นสำคัญ/การมอบหมายผู้รับผิดชอบ/มติจากที่ประชุม																					
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ																						
(ร่าง) คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<p>ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มี ๒ กลไก คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กลุ่มงาน ๖ กลุ่ม ๒) (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากที่เป็น (ร่าง) คำสั่งฯ เพราะอยู่ระหว่างรอคำสั่งฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และเมื่อผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ ฯ จึงเสนอคำสั่ง ฯ เพื่อผู้อำนวยการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการที่ ๓ การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข ๑) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ <table border="1"> <tr> <td>๑. นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง</td> <td>หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์</td> <td>ประธาน</td> </tr> <tr> <td>๒. นางสาวปริญญ์ ใหม่เจริญศรี</td> <td>หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๓. นางสาววิภา รุจิณากุล</td> <td>กลุ่มพัฒนาการสุขภาพ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔. นางพรพรรณ บุญปลีก</td> <td>กลุ่มพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๕. นางสาววรรัตน์ ดวงสา</td> <td>กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖. นางสาวพรทิพา โพธิ์โพโรจน์</td> <td>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์</td> <td>กรรมการและ เลขานุการ</td> </tr> <tr> <td>๗. นางสาวศรียุญา เหล็กแจ้ง</td> <td>กลุ่มอำนวยการ</td> <td>กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ</td> </tr> </table>	๑. นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง	หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ประธาน	๒. นางสาวปริญญ์ ใหม่เจริญศรี	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน	กรรมการ	๓. นางสาววิภา รุจิณากุล	กลุ่มพัฒนาการสุขภาพ	กรรมการ	๔. นางพรพรรณ บุญปลีก	กลุ่มพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ	กรรมการ	๕. นางสาววรรัตน์ ดวงสา	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรรมการ	๖. นางสาวพรทิพา โพธิ์โพโรจน์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการและ เลขานุการ	๗. นางสาวศรียุญา เหล็กแจ้ง	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง	หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ประธาน																				
๒. นางสาวปริญญ์ ใหม่เจริญศรี	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน	กรรมการ																				
๓. นางสาววิภา รุจิณากุล	กลุ่มพัฒนาการสุขภาพ	กรรมการ																				
๔. นางพรพรรณ บุญปลีก	กลุ่มพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ	กรรมการ																				
๕. นางสาววรรัตน์ ดวงสา	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรรมการ																				
๖. นางสาวพรทิพา โพธิ์โพโรจน์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการและ เลขานุการ																				
๗. นางสาวศรียุญา เหล็กแจ้ง	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ																				

วาระการประชุม	ประเด็นสำคัญ/การมอบหมายผู้รับผิดชอบ/มติจากที่ประชุม
	<p>บทบาทและหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำกรอบประเมินผลควบคุมภายใน และกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒. รวบรวม ประเมินผล และสรุปผลการประเมินควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕. รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย <p>มติที่ประชุม : รับทราบ</p>
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ	
เรื่องที่หน่วยงานต้องดำเนินการ	<p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แฉ่งที่ประชุมทราบและร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการและสื่อสารและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการทุกท่าน / ผู้แทนแต่ละกลุ่มตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๓ คือต้องดำเนินการเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ต้องใช้รายงาน และช่องทางการรายงานในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และสิ่งที่ต้องดำเนินการในส่วนของการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>❖ การรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มการควบคุมภายในของหน่วยงาน รายงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยวิธีปฏิบัติของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ส่วนงานย่อย) มีขั้นตอนการดำเนินงาน ๑๓ ขั้นตอน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๑</u> จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๒</u> จัดทำ Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รอบ๑๒ เดือน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๓</u> (ยกร่าง) ประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๔</u> ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแบบสอบถามการควบคุมภายในประเมินประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ๑๒ เดือน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๕</u> สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) รอบ๑๒ เดือน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๖</u> นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart แบบสอบถามการควบคุมภายใน และการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รอบ๑๒ เดือน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๗</u> นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ๑๒ เดือน</p> <p>(เอกสารหมายเลข ๓) Link https://env.anamai.moph.go.th/th/ic66</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๘</u> สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ๑๒ เดือน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๙</u> พิจารณาลงนามในแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อยและแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ๑๒ เดือน</p>

วาระการประชุม	ประเด็นสำคัญ/การมอบหมายผู้รับผิดชอบ/มติจากที่ประชุม
	<p><u>ขั้นตอนที่ ๑๐</u> นำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ส่วนงานย่อยขึ้นบนเว็บไซต์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรอรับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย <u>รอบ๑๒ เดือน</u></p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๑๑</u> จัดทำแบบรายงานติดตาม ปค.๕ (ส่วนงานย่อย) และรายงานสถานะความสำเร็จ แต่ละกระบวนการงาน <u>รอบ ๖ เดือน</u></p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๑๒</u> พิจารณาลงนามในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย <u>รอบ๑๒ เดือน</u></p> <p><u>ขั้นตอนที่ ๑๓</u> จัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้มโดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ รอบ ๖ เดือน / รอบ ๑๒ เดือน</p> <p>มติที่ประชุม : รับทราบ</p>
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ	
<p>การดำเนินการตามระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>	<p>เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการประเมินผลฯ แจ้งที่ประชุมทราบในส่วนขั้นตอนในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการจัดทำรายงาน ครบถ้วน ทันเวลา รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม แปรนต์เนอร์ ควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Link https://env.anamai.moph.go.th/th/ic66</p> <p>ทั้งนี้ เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง แบบ ปค.๕ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในและประเมินผลระดับกรมอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่ง กพร.แจ้งสถานะการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกระบวนการรวมทั้งการประเด็นในการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับกรมอนามัยให้ประชุมทราบ รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กระบวนการและประเด็นในการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑) กระบวนการที่มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ - กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ ๒) กระบวนการและประเด็นความเสี่ยงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล) - กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง) - กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ (ยังไม่ทราบประเด็น) <p>ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าภาพกระบวนการและประเด็น วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมการควบคุม ประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค. ๕) (รายละเอียด/แบบฟอร์มจะประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป)</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กลุ่มพัฒนากิจการสุขาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในส่วนของข้อมูลวิชาการ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์สนับสนุนการดำเนินงาน ต่อไปด้วย ซึ่งการจัดทำ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ที่ได้ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก ๓ กระบวนการโดยใช้หลักการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรมอนามัย ได้แก่ ด้านส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภารกิจสนับสนุน เพื่อนำมารายงานในแบบ ปค.๕ ทั้งระดับส่วนงานย่อย และระดับกรมอนามัย</p>

วาระการประชุม	ประเด็นสำคัญ/การมอบหมายผู้รับผิดชอบ/มติจากที่ประชุม
	<p>เอกสารควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Link https://golink.icu/pXzY1Xh</p> <p>ดังนั้น เท่ากับบทบาทของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องจัดทำรายงานในมติ ของส่วนงานย่อย และ มติของกรมอนามัย</p> <p>- ภาระงานสนับสนุน : ภาระงานบริหารงบประมาณ ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>มติที่ประชุม : รับทราบ</p>
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	
	- (ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้จัดรายการประชุม นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์
ผู้ตรวจรายการประชุม นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง

วิธีการปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม (ส่วนงานย่อย)

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ๑๑ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องมีชื่อซ้ำกันและควรแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะให้มี ความชัดเจน และคำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำ Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รายงานรอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนจัดทำ Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกระบวนการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ วัตถุประสงค์ของกระบวนการนั้นๆ จัดทำให้ครบทุกกระบวนการ โดย Flow chart จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สำหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องและแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวบรวม Flow chart การปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ วันทำการต่อกระบวนการ

ขั้นตอนที่ ๓ (ยกร่าง)ประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

ในขั้นตอนนี้ให้จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ทุกส่วนงานย่อยมีส่วนร่วมในการจัดทำ โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในต้องประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ประเมินรอบสิ้นปีงบประมาณ) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแบบสอบถามการควบคุมภายในประเมินประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง ๓) กิจกรรมการควบคุม ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร ๕) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินให้ครอบคลุมเพื่อจะได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยเดิมข้อความในช่องว่างได้หัวข้อ “ความเห็น / คำอธิบาย” จัดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายผลการประเมินในหัวข้อนั้นๆ และทำการสรุปผลการประเมินองค์ประกอบให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ และจัดทำให้ครบทุกส่วนงานย่อย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยสามารถประเมินได้ตลอดปี ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) รอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

โดยประเมินจากแบบ ปค. ๔ ของทุกส่วนงานย่อย ตามรูปแบบที่กรมอนามัยกำหนดรวมทั้ง สรุปให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๖ นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart แบบสอบถามการควบคุมภายใน และการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เข้าพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง รอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้ให้นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart แบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อนมาดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยต้องจัดทำเกณฑ์การประเมินเพื่อหาแนวทางหรือกิจกรรม การปรับปรุงการควบคุมต่อไป และจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๗ นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้ให้นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยดำเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๘ สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม ส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยดำเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจัดทำให้แล้วเสร็จนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๙ พิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ความครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๒ วันทำการ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๑๐ นำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ส่วนงานย่อยขึ้นบนเว็บไซต์สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประกอบด้วยแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในจัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย นำขึ้นบนเว็บไซต์สำนักฯ .เพื่อรับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ต่อไป โดยรวบรวมรายงานให้ครบถ้วนถูกต้องจัดเรียงเอกสารตามลำดับเหตุการณ์ ภายใน ๑ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานลงนาม ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๑๑ จัดทำแบบรายงานติดตาม ปค.๕ (ส่วนงานย่อย) และรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกระบวนการงาน รอบ ๖ เดือน

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๔) มารายงานสถานะความสำเร็จแต่ละกระบวนการงาน ๒. พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของรายงาน ๓. ผล.สว.ลงนามในแบบรายงานต่างๆ ให้ครบถ้วนภายใน ๑ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๑๒ พิจารณาลงนามในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและลงนามภายใน ๒ วันทำการ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๑๓ จัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้มโดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ รอบ ๖ เดือน / รอบ ๑๒ เดือน

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ ให้รวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ ดำเนินการจัดเก็บโดยเรียงตามลำดับ และจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง สำรองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง

