

**สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด**  
**รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.65) และ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.65)**

KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

**Output ผลผลิต : คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด**

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.65)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.65)	ผลตามเป้าหมาย
<p>1. ทบทวนรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64)  <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-2565/download?id=82357&amp;mid=36392&amp;mkey=s_m_document&amp;lang=th&amp;did=26735">https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-2565/download?id=82357&amp;mid=36392&amp;mkey=s_m_document&amp;lang=th&amp;did=26735</a></p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>	<p>1. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน  <b>มี.ค.65 ดำเนินการแล้ว</b>                      การรายงานแบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อยของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้นำกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในแบบ ปค.5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาไว้ในตารางเพื่อติดตามวิธีการดำเนินงานลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุผลตามที่กำหนด มาใส่ไว้ในแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ได้แก่ 1) กระบวนการศึกษาวิจัย 2) กระบวนการบริหารงบประมาณ 3) กระบวนการเสนอกฎหมาย โดยระบุวิธีการติดตามแต่ละกระบวนการงาน เพื่อให้เห็นว่าต้องดำเนินการหรือจัดทำแผนการปรับปรุง เพิ่มเติมให้ลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้-แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) <a href="https://shorturl.asia/WG93q">https://shorturl.asia/WG93q</a></p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>
<p>2. ทบทวนรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ต.ค.64)  <a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=83187&amp;mid=36445&amp;mkey=s_m_document&amp;lang=th&amp;did=26925">https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=83187&amp;mid=36445&amp;mkey=s_m_document&amp;lang=th&amp;did=26925</a></p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>	<p>2. ปรับปรุง Flow Chart ที่สอดคล้อง กับการประเมินผลการควบคุมภายในตามประเด็น ดังนี้ (ก.ค.65)                      1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน                      2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน                      3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  <b>พ.ค.65</b> ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ สำนัก ว ครั้งที่ 3/65 โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานของกระบวนการงาน ที่ควรปรับปรุง ในรอบ 5 เดือนหลัง รายละเอียดตามสรุปการประชุมฯ <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/SummaryInternalControlMeetingENV65.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/SummaryInternalControlMeetingENV65.pdf</a>  <b>ก.ค.65</b>                      เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นที่สอดคล้องจากคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ทบทวน SOP รอบ 5 เดือนหลัง พิจารณากระบวนการงานศึกษาวิจัย มีรายละเอียดสำคัญที่ต้องพิจารณา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมนำกระบวนการศึกษาวิจัยไปปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ กรมอนามัยและพันธกิจของหน่วยงาน และ ยังสอดคล้องกับประเด็นการควบคุมภายใน เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ต้องรายงานในแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพราะที่ผ่านมา พบว่าระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ได้แก่ กระบวนการศึกษาวิจัย ซึ่งมีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) เป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงซ้ำจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 จึงสอดคล้องกับประเด็นที่เจ้าภาพตัวชี้วัดกำหนด ได้แก่ 1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน 2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน สารระสำคัญคือ ปรับแก้ไขคำอธิบายเพิ่มเติมใน SOP การศึกษาวิจัย ข้อ 6 ย่อย 6.10 เผยแพร่งานวิจัย มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้นและเป็นปัจจุบัน                      - สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4 และเอกสารประกอบการประชุม <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/SummaryInternalControlMeetingENV65-4.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/SummaryInternalControlMeetingENV65-4.pdf</a>                      - หนังสือขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์กระบวนการงานการศึกษาวิจัย <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2_1/SOPbookOnWebENV65-2.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2_1/SOPbookOnWebENV65-2.pdf</a></p>	<p>✓ (1 ครั้ง)</p>

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.65)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.65)	ผลตามเป้าหมาย
<p>3. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ย.64)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 65 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ - รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน</li> <li>- รายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</li> </ul> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=83202&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26925">https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=83202&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26925</a></p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(1 ครั้ง)</p>	<p>3. สื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงาน การควบคุมภายใน พ.ศ.65 อยู่ระหว่างศึกษาระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยแจ้งเวียน โดยวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมและเตรียมข้อมูล เพื่อนำไปปฏิบัติ และสื่อสารให้บุคลากรในสำนัก ทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนหลัง</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=93810&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=27101">https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=93810&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=27101</a></p> <p><b>ก65.ค.</b></p> <p>สรุปสาระสำคัญในการสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากร สำนัก ว. (คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายใน) ได้แก่ การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน สำหรับส่วนงานย่อยของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</li> <li>2. ทำการประเมินความเสี่ยง</li> <li>3. สรุปผลการประเมิน เป็นรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 (สำหรับส่วนงานย่อย)</li> <li>4. การจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สูงและสูงมาก</li> <li>5. การจัดทำรายงานแบบ ปค.5 (สำหรับส่วนงานย่อย) ความเสี่ยงสูงที่ยังมีอยู่</li> <li>6. การจัดทำรายงานแบบติดตาม ปค.5 (สำหรับส่วนงานย่อย)</li> <li>7. การควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน COSO 2013</li> <li>8. หลักเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ</li> </ol> <p>ที่มา : คู่มือความรู้ ระบบควบคุมภายในมาตรฐาน การควบคุมภายในภาครัฐใหม่ ตาม COSO 2013 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=93810&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=27101">https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=93810&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=27101</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม และสาระสำคัญในการประชุมสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากรสำนัก ว.พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/SummaryInternalControlMeetingENV65-4.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/SummaryInternalControlMeetingENV65-4.pdf</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- One pageสรุปสาระสำคัญในการประชุมสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักว.</li> </ul> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2.1/OnepageSummaryOfIC-2.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2.1/OnepageSummaryOfIC-2.pdf</a></p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(1 ครั้ง)</p>
<p>4. วิเคราะห์การดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน</li> <li>- รายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (พ.ย.64) <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2.1/Internal%20data%20audit%20for%205%20months.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2.1/Internal%20data%20audit%20for%205%20months.pdf</a></li> </ul>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(1 ครั้ง)</p>	<p>4. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอ ผอ.สว. ลงนาม (<b>มี.ค.65/มี.ย.65</b>) ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1)</li> <li>2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน <b>มี.ค.65</b> ดำเนินการ เข้ารายงานแบบ ตส.ปจ.1-2 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ print เสนอ ผอ.สว.ลงนามในไตรมาส ๒ เรียบร้อยแล้ว สำหรับ การปฏิบัติงานของสำนัก ว. โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานสำนัก ว.ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) แบบ ตส.ปจ.1-2 ไตรมาส 2 <a href="https://shorturl.asia/hXHc2">https://shorturl.asia/hXHc2</a></li> </ol> <p><b>มี.ย.65</b> ดำเนินการ เข้ารายงานแบบ ตส.ปจ.1-2 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ print เสนอ ผอ.สว.ลงนามในไตรมาส 3 เรียบร้อยแล้ว สำหรับ การปฏิบัติงานของสำนัก ว. โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานสำนัก ว.ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565) แบบ ตส.ปจ.1-2 ไตรมาส 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยจ่าย แบบ ตส.ปจ.1-2 ไตรมาส 3</li> </ul> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/Quarter3Report.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/Quarter3Report.pdf</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul> <p><a href="https://auditor.anamai.moph.go.th/checklist/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%B7%E0%B8%B7%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/">https://auditor.anamai.moph.go.th/checklist/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%B7%E0%B8%B7%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/</a></p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(2 ครั้ง)</p>

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.65)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.65)	ผลตามเป้าหมาย
<p>5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (Work Manual) และประกาศใช้ (พ.ย.64)</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/ic65/download?id=84798&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26925">https://env.anamai.moph.go.th/ic65/download?id=84798&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26925</a></p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามแผน (รายเดือน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปประชุม ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2565 <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting6-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting6-2565.pdf</a></li> <li>- สรุปประชุม ครั้งที่ 7 วันที่ 21 เมษายน 2565 <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting7-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting7-2565.pdf</a></li> <li>- สรุปประชุม ครั้งที่ 8 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting8-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting8-2565.pdf</a></li> <li>- สรุปประชุม ครั้งที่ 9 วันที่ 23 มิถุนายน <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting9-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting9-2565.pdf</a></li> <li>- สรุปประชุม ครั้งที่ 10 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting10-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting10-2565.pdf</a></li> </ul>	<p>✓</p> <p>(5 ครั้ง)</p>
<p>6. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ ครบถ้วน ทันเวลา ประกอบด้วย (ต.ค.64)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/Internal%20control%20suitability%20assessment.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/Internal%20Control/ic65/Internal%20control%20suitability%20assessment.pdf</a></li> <li>- การประเมินความเสี่ยง</li> <li>- แบบ ปค.4 (ส่วนงานย่อย)</li> <li>- แบบ ปค.5 (ส่วนงานย่อย)</li> <li>- แบบติดตาม ปค.5 (ส่วนงานย่อย)</li> </ul> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64">https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64</a></p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>6. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)</p> <p>1) มีการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)</p> <p><b>มี.ค.65-เม.ย.65</b></p> <p>มีการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงานตามเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ได้รายงานในระบบ DOC รายการที่ 1 รายการข้อมูลที่ใช้ภายในวันที่ 10 พ.ค.65 ด้วยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปประชุมการสื่อสารแผน BCP <a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=91306&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=91306&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></li> <li>- หนังสือแจ้งเวียนแผน BCP <a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=90716&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=90716&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></li> </ul> <p><b>พ.ค.65</b></p>	<p>✓</p> <p>(2 ครั้ง)</p>
<p>7. ปรับปรุง Flow Chart ที่สอดคล้อง กับการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน</li> <li>2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน</li> <li>3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ก.พ.65)</li> </ol> <p>เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นที่สอดคล้องจากคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ทบทวนกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผอ.สว.มีการปรับโครงสร้างภายในสำนักฯ. โดยเพิ่มอีก 1 กลุ่ม คือ</p> <p>กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ เพื่อรองรับและพร้อมตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ จึงสอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่กำหนดให้พิจารณาจากประเด็นการปรับ การกิจ โครงสร้างของ หน่วยงาน สาระสำคัญคือการปรับ ผู้รับผิดชอบตามภารกิจเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปประชุมและเอกสารประกอบการประชุม <a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=88789&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26925">https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=88789&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26925</a></li> <li>- หนังสือขอปรับโครงสร้างฯ <a href="https://shorturl.asia/eWH0x">https://shorturl.asia/eWH0x</a></li> <li>- หนังสือขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์</li> </ul> <p>กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ <a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2.1/SOPbookOnWebENV65.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2.1/SOPbookOnWebENV65.pdf</a></p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>	<p>1.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือ เตรียมความพร้อม กำหนดรูปแบบและแนวทางสำหรับกรทดสอบแผน BCP สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (27 พ.ค. 65)</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=94631&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=94631&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></p> <p>2.มีการประชุมพิจารณาแนวทางการทดสอบแผน BCP สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินการ การกำหนดโครงสร้าง และพิจารณาแนวปฏิบัติเพื่อใช้ประกอบการทดสอบแผนฯ (30 พ.ค.65)</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=94632&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=94632&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></p> <p><b>มี.ย.65</b></p> <p>1.มีการประชุมสื่อสารและทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม(29 มี.ย. 65)</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=94907&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=94907&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></p> <p>2) มีการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)</p> <p><b>ก.ค.65</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสื่อสารแจ้งเวียนสรุปผลการทดสอบให้กับบุคลากรภายในสำนักให้รับทราบ <a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=95624&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=95624&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></li> <li>• One page สรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม <a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=94907&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=94907&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></li> </ul>	
<p>9. สื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงาน การควบคุมภายใน (ก.พ.65)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารสรุปสาระสำคัญในการประชุมสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากร สำนักฯ. พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง <a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=88918&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26925">https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=88918&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26925</a></li> <li>- One page สรุปสาระสำคัญในการประชุมสื่อสารและให้ความรู้แก่บุคลากร สำนักฯ. <a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88770&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88770&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></li> </ul>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>		

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.65)	ผลตามเป้าหมาย	รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.65)	ผลตามเป้าหมาย
<p>10. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอ ผอ.สว.ลงนาม ประกอบด้วย</p> <p>1.แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1)</p> <p>2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน (ธ.ค.64) ไตรมาส 1</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=85642&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=27102">https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=85642&amp;mid=36445&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=27102</a></p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(1 ครั้ง)</p>		
<p>11. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามแผน (ราย เดือน) เริ่มรายงานฯ เดือน ธ.ค.64</p> <p>- สรุปประชุม 19 ต.ค.64 มีพิธีลงนามคำรับรองฯ</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting1-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting1-2565.pdf</a></p> <p>- สรุปประชุม 17 พ.ย.64</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting2-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting2-2565.pdf</a></p> <p>- สรุปประชุม 22 ธ.ค.64</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting3-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting3-2565.pdf</a></p> <p>- สรุปประชุม 28 ม.ค.65</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting4-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting4-2565.pdf</a></p> <p>- สรุปประชุม ก.พ.65</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting5-2565.pdf">https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/meeting65/Meeting5-2565.pdf</a></p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(4 ครั้ง)</p>		
<p>12. แผนดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)</p> <p>- การวิเคราะห์ห้บทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์</p> <p>ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ข้อที่ 1 - 7)</p> <p>พ.ย.64</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83981&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83981&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></p> <p>ก.พ.64</p> <p>1.แผนดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (ข้อที่ 8 - 12) ก.พ.65</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88908&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88908&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></p> <p>2.มีเล่มแผนดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม (ข้อ 1-12)</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88910&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88910&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></p> <p>3.มีการประชุมเตรียมสื่อสารและยกย่องหลักยุทธการซ้อมแผน BCP</p> <p><a href="https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88909&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109">https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=88909&amp;mid=36276&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=26109</a></p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(2 ครั้ง)</p>		