

มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ประเด็น	หัวข้อ	เอกสารแนบ	ช่วงเวลา	N/A
๑. การประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๕)	- คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๒ มี Flow chart กระบวนการปฏิบัติงาน	- Flow Chart กระบวนการ กลุ่มภารกิจละ ๑ กระบวนการ	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๓ หน่วยงานมีการจัดประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี	- รายงานการประชุม	เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	
	๑.๔ การจัดทำควบคุมภายในระดับองค์กร			
	๑.๔.๑ จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ (๑๗ หลักการ) (แบบ ปค.๔)	- โครงสร้างองค์กร - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ ระดับองค์กร	ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
	๑.๔.๒ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ครอบคลุมทุกภารกิจตามโครงสร้างของหน่วยงาน	- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ ระดับองค์กร	ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
	๑.๕ การจัดทำควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย			
	๑.๕.๑ จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ (๑๗ หลักการ) (แบบ ปค.๔) ครบทุกกลุ่มงานตามโครงสร้าง	- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย	ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
	๑.๕.๒ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ครอบคลุมทุกภารกิจตามโครงสร้างและภารกิจหลักตามกฎหมาย	- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ครอบคลุมตามโครงสร้างและภารกิจหลักตามกฎหมาย <u>(ภารกิจละ ๑ กิจกรรมความเสี่ยง)</u>	ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
	๑.๖ รายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน			
๑.๖.๑ มีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยอย่างต่อเนื่อง	- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ระดับองค์กร)	ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		
๑.๗ จัดส่งรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กรประจำปี ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	- หนังสือนำส่งรายงานประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี	ก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๔		

มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ประเด็น	หัวข้อ	เอกสารแนบ	ช่วงเวลา	N/A
๒. การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๒.๑ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๒ มีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๔)	- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - รายงานผลการประเมินความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	๒.๓ คณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและประเด็นการควบคุมความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๔ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร	- เอกสารแสดงข้อมูลการจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	๒.๔.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	๒.๔.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	๒.๔.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	๒.๔.๔ ความเสี่ยงด้านการกฎหมาย ระเบียบ (C)	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการกฎหมาย ระเบียบ (C)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	