

มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ประเด็น	หัวข้อ	เอกสารแนบ	ช่วงเวลา	N/A
๑. การควบคุมภายในเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการหรือการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ	- คำสั่งหรือการมอบหมายหน้าที่ของหน่วยงาน	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๒ มีการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการจัดทำแผนเงินบำรุง (รายงานการประชุม)	- รายงานการประชุมในการจัดทำแผนเงินบำรุง	ล่าสุด	
	๑.๓ การจัดทำแผนเงินบำรุง (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๔๐๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)	- แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	๑.๔ แผนเงินบำรุงระยะยาว (แผน ๓ ปี)	- แผนเงินบำรุงระยะยาว (แผน ๓ ปี) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ล่าสุด	
๒. การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๒.๑ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๒ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง (S O F C)	- แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	๒.๓ มีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๕) (หลักเกณฑ์ ข้อ ๘)	- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	๒.๔ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอหัวหน้าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (หลักเกณฑ์ ข้อ ๙)	- รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	๒.๕ คณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและประเด็นการควบคุมความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ ปัจจุบัน	