



บันทึกข้อความ

3690	กรมอนามัย
เลขรับ	76210
วันที่	27 ต.ค. 2559
เวลา	15-25.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๒ โทรสาร. ๐๒-๕๕๐ ๔๑๐๑
ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/๗๒๒ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

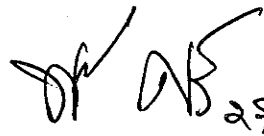
ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากกรมอนามัย นั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

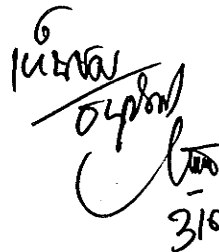
๓. โครงการบริหารจัดการกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบด้วย โปรดอนุมัติและลงนามในโครงการฯ ที่แนบมานี้ จะเป็นพระคุณ


๒๗.๑๐.๕๙

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

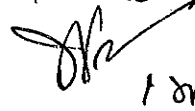

31.๑๐.๕๙

(นายณัฐพร วงษ์คุตทากาญ)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๑๐. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- หนังสือนิตยสาร สำนวนอักษร, ๒
- สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์, ๑, ๒)
- เว็บไซต์ กรมฯ + ไลน์กรมฯ
- สื่อโซเชียลมีเดีย กรมฯ
- ๑๐. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์


1 ๒๗-๕๕๙

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑. ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. ยุทธศาสตร์ : ๔. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

๓. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ๒๑) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ตามระบบ ITA โดย ปปท.

๔. cluster : กลุ่มการคลังและงบประมาณ

๕. แผนการจัดสรรงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๖. หลักการและเหตุผล :

ตามที่กรมอนามัยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยผ่านกระบวนการสำคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่มองความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง (แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข) จนถึงระดับกรม กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน โดยนำการเปลี่ยนแปลงและบริหารราชการ (คร่อมและข้ามสายงาน) ขับเคลื่อนการปฏิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

กรมอนามัย ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา ทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้รองรับกับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และเหมาะสม กลุ่มตรวจสอบภายในจึงเห็นควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น

๗. วัตถุประสงค์ :

๗.๑ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

๗.๒ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นได้ทันเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๗.๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อตรวจพบ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา ระหว่างภาคีเครือข่าย

๒/...

๘. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

๘.๑ เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและนำไปปฏิบัติในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ	๒๒๔	คน
๒. คู่มือการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑	เรื่อง
๘.๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ : รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ที่มีมาตรฐานตามระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้	๑	ฉบับ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สามารถตรวจสอบฯ และรายงานผลการตรวจสอบได้ทันตามแผน	๘๐	ร้อยละ

๙. วิธีการดำเนินงาน :

- ๙.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จากคู่มือการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่งรายไตรมาส
- ๙.๒ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ
- ๙.๓ รูปแบบการดำเนินงาน บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย
- ๙.๔ แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๙.๕ จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๙.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๙.๗ สรุปรายงานการประชุม ผลการประเมินความพึงพอใจ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา
- ๙.๘ รายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งทันตามกำหนดทุกหน่วยงาน

๓/...

๑๐. กิจกรรม/เป้าหมายกิจกรรม และประมาณ (งบประมาณ) :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ประชุมเชิง ปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.ผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ ใน การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และนำไปปฏิบัติ ในหน่วยงานให้ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อราชการ	พ.ย.๕๙	- ค่าอาหารกลางวัน (๓๕๐ บาท X ๒๒๔ คน x ๒ วัน ๓๕๐ บาท X ๒๐๐ คน x ๑ วัน) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐ บาท X ๒๒๔ คน X ๔ มื้อ ๕๐ บาท X ๒๐๐ คน X ๑ มื้อ) - ค่าที่พัก คณะทำงาน (๑,๘๐๐ บาท x ๒ คืน x ๒ ห้อง) - ค่าที่พัก วิทยากร (๑,๘๐๐ บาท x ๑ คืน x ๒ ห้อง) - ค่าตอบแทนวิทยากร (๖๐๐ บาท x ๑๘ ชม. X ๓ คน) - ค่าเอกสารคู่มือ (๒๒๔ ชุด x ๑๕๐ บาท) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าพาหนะ	๒๒๖,๘๐๐.- ๕๔,๘๐๐.- ๗,๒๐๐.- ๓,๖๐๐.- ๓๒,๔๐๐.- ๓๓,๖๐๐.- ๑,๖๐๐.-
รวมเป็นเงิน					๓๖๐,๐๐๐.-

- หมายเหตุ** ๑. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ
๒. แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน ตามที่แนบท้ายเอกสาร

๑๑. งบประมาณ : ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๑๑.๑ เงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท

- ๑) เบิกจ่ายจากงบประมาณกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้จัดการประชุมและวิทยากร
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ คณะทำงานจัดประชุมฯ และวิทยากร
 - ค่าตอบแทนวิทยากร
- ๒) เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัด
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้สังเกตการณ์

๑๒. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ :

ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)

๑๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ : รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๒๔ คน ประกอบด้วย

- ๑๓.๑ ผู้บริหารกรมอนามัย
๑๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๙๗๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๓.๓ คณะทำงานจัดประชุมฯ
๑๓.๔ ผู้สังเกตการณ์

๑๔. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๑๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑๕.๑ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

๑๕.๒ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้

๑๕.๓ ได้แนวทางหรือรูปแบบกลวิธีในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายตรวจสอบ ๒

๑๖.๑ นางสาวอรุณี มนปรางณีต ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

๑๖.๒ นางจรัญญา สะเรียมรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๑๖.๓ นางสาวยุวารีย์ คำนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๑๗. ผู้เสนอโครงการ

๑. นร.

(นางสาวอรุณี มนปรางณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

๑๘. ผู้เห็นชอบโครงการ

๑๘. นร.

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๙. ผู้อนุมัติโครงการ

๑๙. นร.

(นายณัฐพร วงษ์สุทธิภาพ)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน					
		ผู้บริหาร	ผู้อำนวยการ	ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน	ผู้จัด	ผู้ สังเกตการณ์	รวม
๑	ผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี+รอง)	๔	๐	๐			๔
๒	สถาบันพัฒนาเด็กแห่งชาติ		๑	๓			๔
๓	สำนักส่งเสริมสุขภาพ		๑	๗			๘
๔	สำนักทันตสาธารณสุข		๑	๗			๘
๕	สำนักโภชนาการ		๑	๕			๖
๖	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์		๑	๗			๘
๗	กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		๑	๕			๖
๘	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		๑	๗			๘
๙	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ		๑	๓			๔
๑๐	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ		๑	๓			๔
๑๑	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข		๑	๓			๔
๑๒	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย		๑	๓			๔
๑๓	สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย		๑	๓			๔
๑๔	กองคลัง		๑	๕			๖
๑๕	กองการเจ้าหน้าที่		๑	๕			๖
๑๖	กลุ่มตรวจสอบภายใน		๑	๓	๑๔		๑๘
๑๗	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		๑	๓			๔
๑๘	กองแผนงาน		๑	๓			๔
๑๙	ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง		๑	๓			๔
๒๐	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตา		๑	๓			๔
๒๑	ศูนย์อนามัยที่ ๑		๑	๗			๘
๒๒	ศูนย์อนามัยที่ ๒		๑	๕			๖
๒๓	ศูนย์อนามัยที่ ๓		๑	๕			๖
๒๔	ศูนย์อนามัยที่ ๔		๑	๖			๗
๒๕	ศูนย์อนามัยที่ ๕		๑	๗			๘
๒๖	ศูนย์อนามัยที่ ๖		๑	๗			๘
๒๗	ศูนย์อนามัยที่ ๗		๑	๗			๘
๒๘	ศูนย์อนามัยที่ ๘		๑	๓			๔
๒๙	ศูนย์อนามัยที่ ๙		๑	๕			๖
๓๐	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐		๑	๗			๘
๓๑	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑		๑	๕			๖
๓๒	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒		๑	๗			๘
๓๓	ศูนย์อนามัยที่ ๑๓		๑	๗			๘
๓๔	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ		๑	๓			๔
๓๕	สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ		๑	๓			๔
๓๖	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ		๑	๓			๔
๓๗	วิทยาการ/ผู้สังเกตการณ์					๓	๓
		๔	๓๕	๑๖๘	๑๔	๓	๒๒๔

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- | | |
|-------------------------|---|
| เวลา ๐๘.๓๐ น - ๐๙.๐๐ น. | ลงทะเบียน |
| เวลา ๐๙.๐๐ น - ๐๙.๓๐ น. | - พิธีเปิดการประชุม
โดย อธิบดีกรมอนามัย |
| เวลา ๐๙.๓๐ น - ๑๐.๓๐ น. | - แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| เวลา ๑๐.๓๐ น - ๑๒.๐๐ น. | - แนวคิดและวิวัฒนาการของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
จากอดีตถึงปัจจุบัน
โดย นางฉิพาพร สิทธิเลิศพิศาล อดีตผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมอนามัย เจริญญิกมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา |
| เวลา ๑๒.๐๐ น - ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา ๑๓.๐๐ น - ๑๖.๓๐ น. | - ข้อสังเกตจากการตรวจสอบกรมอนามัย ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดย วิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- | | |
|-------------------------|--|
| เวลา ๐๘.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น. | - การใช้รถยนต์ราชการอย่างไรให้ถูกระเบียบ
โดย วิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรี |
| เวลา ๑๒.๐๐ น - ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา ๑๓.๐๐ น - ๑๕.๐๐ น. | - รูปแบบและวิธีการตรวจสอบภายใน
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| เวลา ๑๕.๐๐ น - ๑๖.๓๐ น. | - กรมอนามัย องค์การโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดย อธิบดีกรมอนามัย |

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- | | |
|-------------------------|--|
| เวลา ๐๘.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น. | - รูปแบบและวิธีการตรวจสอบภายใน (ต่อ)
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| เวลา ๑๒.๐๐ น - ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา ๑๓.๐๐ น - ๑๔.๓๐ น. | - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อตรวจพบ ปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และแนวทาง การแก้ไขปัญหา ระหว่างภาคีเครือข่าย
โดย หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒ ตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค |
| เวลา ๑๔.๓๐ น - ๑๕.๐๐ น. | - สรุปผลการประชุมและพิธีปิดการประชุม
โดย นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |

หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- วันที่ ๑ และ ๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.
- วันที่ ๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ 360,000.-บาท หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติการ (3)	หน่วย นับ (4)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (5)	แผนงาน/แผนเงิน(6)												แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)	
					ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและนำไปปฏิบัติในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ	คน	พ.ย.59		224												224
		งบประมาณ	บาท	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000.00
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		บาท	360,000.00		360,000.00												360,000.00

หมายเหตุ : ในช่อง (6) แผนงาน/แผนเงิน ให้ใส่จำนวนผลงานและจำนวนเงิน ที่จะดำเนินการ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้สำเร็จและใช้จ่ายงบประมาณ ตามช่วงระยะเวลา