

กฤษฎีกากระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (๑) แห่งงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหาร

(๒) ฐานการประเมินงานประจําปี ๑๓๐ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรมอนามัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมอนามัย รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุณค่า ตลอดจนมีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ และเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (๒) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด (๓) เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ (๔) เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน การดำเนินงานให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน กระบวนงานที่กรมอนามัยกำหนด ๑. กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเภท(NRMS: National Research Management System) ซึ่งเป็น						

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
ระบบบริการจัดการงานวิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด						
ภารกิจสนับสนุน						
๑) กระบวนการบริหารงบประมาณ	ปรับแผนงานโครงการตรวจสอบภายในโดยดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานการณ์โควิด-๑๙ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่จึงไม่สามารถประเมินผลที่ตรงตามเป้าหมายได้	ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยนำเงินงบประมาณมาพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน	งานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	☆	ผู้รับผิดชอบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบเป็นประจำทุกเดือนและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามความตกลงร่วมกัน
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม.	๑. สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายในส่วนที่กรมอนามัยสามารถดำเนินการได้ก่อน	๒. ระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ๓. รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ๔. ระบบจัดทำกระดาษทำการและสรุปผลการตรวจสอบ(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)			
๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียดต่างๆครบถ้วน						
๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง						

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ประเด็น/ข้อคิดเห็น
ภารกิจกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒) การพัฒนาบุคลากรตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในด้านการกำกับดูแล (Governance) ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาที่ ๓ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๒. เพื่อให้กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ผู้ตรวจสอบภายในศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในหรือภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมอนามัย ยุทธศาสตร์ และเข้าร่วมอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-learning) ของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีข้อจำกัดในการเข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้รับความรู้และปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงกำหนดผู้ตรวจสอบภายในสมัครเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	★	ผู้ตรวจสอบภายในได้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ การควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความเสถียรภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการทดสอบความรู้ของผู้พัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๘ ก.ค. ๖๕ และผ่านการทดสอบที่ ๒ ประกาศ ผลการทดสอบ วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๕

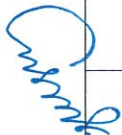
(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญหรือของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสียงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓) การติดตามผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเด็นการพิจารณาที่ ๑๖ การติดตามผลการตรวจสอบ ๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตาม/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบความก้าวหน้าของผลการตรวจสอบ ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการติดตามผลการตรวจสอบแจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดวันครบกำหนดการแก้ไขตามข้อเสนอนั้นของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วัน นับแต่อธิบดีลงนามสั่งการไว้ในหนังสือส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในถึงหน่วยรับผิดชอบ	การปฏิบัติงานการติดตามผลการตรวจสอบยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนเนื่องจากใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังมีหน่วยรับผิดชอบแก้ไขข้อเสนอแนะไม่ทันตามระยะเวลา กำหนด ๑ หน่วยงาน	- จัดทำระบบ Google form แจ้งเตือนวันครบกำหนดตอบข้อเสนอแนะ - ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การติดตามผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ทบทวนคู่มือการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะโดยระบุระบบการติดตามดังกล่าวถึงกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือไม่ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขด้วย และแจ้งให้หน่วยรับผิดชอบทราบพร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกตส.	ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ ฝ่ายตรวจสอบ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	☆	จัดทำระบบแจ้งเตือนวันครบกำหนดตอบข้อเสนอนั้นทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การติดตามผลการตรวจสอบและจัดทำสรุปผลการติดตามภาพรวมเสนอข้ออธิบดีกรมอนามัย การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอทำให้เป็นไปตามประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยรับผิดชอบจึงสามารถตอบข้อเสนอแนะได้ทันภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งการ ทั้ง ๒๕ หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้ว แต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอรุณี มนปรัต)



นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญพิเศษ

ตำแหน่ง วิชาการการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๑ ก.ก. ๕๕