



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย ๐๖๖๕
เลขรับ..... ๖๒๑๖๒
วันที่ 26 กค ๒๕๖๑
เวลา 10.14 น.

๖๐๒๙๕

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๒ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ห้องปฏิบัติการอนามัย
เลขรับ..... ๖๐๖๕๖
วันที่ ๒๕ กค ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๖

เรื่อง สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๕ เดือนหลัง ๑๐.๐๖

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ F๓-๑ ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการตรวจสอบภายใน โดยการติดตามรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจที่ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน โดยระบุและวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลให้อธิบดีทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์กร ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้กำหนดให้มีการสรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบ นั้น

ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอสรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๕ เดือนหลัง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางดุลยรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายวิชาญ ชีระแจ้งจันทร์)

อธิบดีกรมอนามัย

๒๖ กค ๖๑

- สรุปผล ๒ ครั้งตามข้อ ๖/๑๖๖๑
- วันที่ ๒๕ กค ๒๕๖๑
- สรุปผล ๒ ครั้งตามข้อ ๖/๑๖๖๑
- วันที่ ๒๕ กค ๒๕๖๑

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

**สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)**

ระบบการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up)

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ได้กำหนดเกี่ยวกับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๓๑๑ : การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การประเมินผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการต้องประกอบด้วย

- การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- การสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

การติดตามผลการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดประเด็นการพิจารณา เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

๑. กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบควรจัดทำเป็นแผนการติดตาม ซึ่งประกอบด้วย วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบในทุกประเด็นการตรวจสอบ และสรุปผลการติดตามพร้อมหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มีการเลื่อน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการติดตามผล มีการระบุกำหนดการใหม่ ปัญหา สาเหตุ ไปด้วย ทั้งนี้ การนำเสนอรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการสามารถเสนอพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้
๒. การรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ จะพิจารณาเฉพาะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการส่งภายในเดือนกันยายนเท่านั้น สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการภายหลังเดือนกันยายนจะไม่นำมาพิจารณา

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายใน ให้แก่หน่วยรับตรวจตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวมายังกรมอนามัยโดยผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่อธิบดีสั่งการพร้อมมีหลักฐานประกอบ

การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบายและแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานผลการตรวจสอบได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ๓ รับผิดชอบในการสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นขั้นตอน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up)

- ๑) มีการทบทวนเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลางและเสนออธิบดีทราบ
- ๒) - จัดทำแผนการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
- จัดทำ Flow chart การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยรับตรวจทราบ
- จัดทำปฏิทินการทำงานเรื่องกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบที่กำหนด
- ๓) จัดทำคู่มือกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบที่กำหนด
- ๔) จำนวนหน่วยรับตรวจที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันเวลาที่กำหนด ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนหน่วยรับตรวจที่อยู่ในระบบของการติดตามผลรอบระยะเวลาการประเมิน ตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบ
- ๕) รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมวิเคราะห์ประเมินผลการปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่หน่วยรับตรวจเสนออธิบดี

ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up)

- ๑) มีการทบทวนการจัดทำแผนการติดตามผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๒๗ ลว.๑๑ ม.ค.๖๑
- ๒) มีปฏิทินทำงาน เรื่อง กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓) มี Flow Chart การปฏิบัติงาน ด้านการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
- ๔) มีคู่มือการปฏิบัติงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน (Follow Up) และเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ๕) มีการรายงานผลการติดตามฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ๒ รอบ คือรอบ ที่ ๑ (๕ เดือนแรก) และรอบที่ ๒ (๕ เดือนหลัง)
- ๖) แจ้งเวียนแนวทางติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบ

สรุปผลการดำเนินงานระบบการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up)

กลุ่มตรวจสอบภายในจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยกำหนดให้หน่วยรับตรวจเมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้ว ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะให้กรมอนามัยทราบโดยผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในมีการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีจำนวนหน่วยรับตรวจที่อยู่ในช่วงระยะเวลาตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบในรอบ ๕ เดือนหลัง จำนวน ๑๙ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะครบทุกประเด็นที่เสนอแนะและมีหลักฐานประกอบส่งกลุ่มตรวจสอบภายในทันเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของจำนวนหน่วยรับตรวจทั้งหมดที่อยู่ในช่วงระยะเวลาตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบในรอบ ๕ เดือนหลัง และมีหน่วยรับตรวจ จำนวน ๑ หน่วยงาน ที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะล่าช้า

หน่วยงานที่ไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบในรอบ ๕ เดือนหลัง มีจำนวน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งรายงาน ผลตรวจให้หน่วยงานทราบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และกองแผนงาน อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลตรวจต่อ อธิบดีทราบ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. หน่วยงานที่มีการติดตามผลการตรวจสอบทันเวลา จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	เสนอรายงานต่ออธิบดี	อธิบดีลงนามแจ้งศูนย์	วันครบกำหนด	หน่วยรับตรวจส่งรายงาน	จำนวนวันส่งรายงานนับจากอธิบดีลงนาม	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๑	กองคลัง	๕-๑๓ มี.ค.๖๑ ขยายตรวจถึง ๑๙ เม.ย.๖๑	๒ พ.ค.๖๑	๓ พ.ค.๖๑	๖ ม.ย.๖๑	๓๑ พ.ค.๖๑	๒๙ (ทันเวลา)	ฝ.๑
๒	สำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ	๒๒มค.-๒กพ.๖๑ ขยายตรวจ ๓-๒๑ก.พ.๖๑	๑๕ มี.ค.๖๑	๑๖ มี.ค.๖๑	๑๙ เม.ย.๖๑	๑๘ เม.ย.๖๑	๓๔ (ทันเวลา)	ฝ.๑
๓	ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	๑๓ - ๑๗ พ.ย.๖๐	๑๓ ธ.ค.๖๐	๒๑ ธ.ค.๖๐	๒๔ ม.ค.๖๑	๒๔ ม.ค.๖๑	๓๕ (ทันเวลา)	ฝ.๑
๔	ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	๑๙ - ๒๓ มี.ค.๖๑	๒๐เม.ย.๖๑	๒๔เม.ย.๖๑	๒๘ พ.ค.๖๑	๒๓ พ.ค.๖๑	๓๐ (ทันเวลา)	ฝ.๑
๕	ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	๘ - ๑๒ ม.ค.๖๑	๓๐ม.ค.๖๑	๓๑ ม.ค.๖๑	๖ มี.ค.๖๑	๖ มี.ค.๖๑	๓๕ (ทันเวลา)	ฝ.๑
๖	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	๕ - ๙ ก.พ.๖๑	๗ มี.ค.๖๑	๑๓ มี.ค.๖๑	๑๖ เม.ย.๖๑	๕ เม.ย.๖๑	๒๔ (ทันเวลา)	ฝ.๑
๗	สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	๒๙ มี.ค - ๔ เม.ย.๖๑	๒ พ.ค.๖๑	๔ พ.ค.๖๑	๗ มิ.ย.๖๑	๔ มิ.ย.๖๑	๓๒ (ทันเวลา)	ฝ.๑
๘	สำนักอนามัย ผู้สูงอายุ	๙ - ๒๖ เม.ย.๖๑	๒๓ พ.ค.๖๑	๓๐ พ.ค.๖๑	๓ ก.ค.๖๑	๒๘ มิ.ย.๖๑	๓๐ (ทันเวลา)	ฝ.๒
๙	ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	๕ - ๙ มี.ค. ๖๑	๒๖ พ.ค.๖๑	๒๘ มี.ค.๖๑	๑ พ.ค.๖๑	๑๗ เม.ย.๖๑	๒๑ (ทันเวลา)	ฝ.๒
๑๐	ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี	๑๕ - ๑๙ ม.ค.๖๑	๖ ก.พ.๖๑	๑๗ ก.พ.๖๑	๑๓ มี.ค.๖๑	๒๓ ก.พ.๖๑	๑๗ (ทันเวลา)	ฝ.๒
๑๑	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	๓๐ เม.ย- ๔ พ.ค.๖๑	๓๐ พ.ค.๖๑	๔ มิ.ย.๖๑	๘ ก.ค.๖๑	๔ ก.ค.๖๑	๒๙ (ทันเวลา)	ฝ.๒
๑๒	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	๒๑ - ๒๕ พ.ค.๖๑	๓๐ พ.ค.๖๑	๔ มิ.ย.๖๑	๘ ก.ค.๖๑	๒ ก.ค.๖๑	๒๗ (ทันเวลา)	ฝ.๒
๑๓	ศูนย์อนามัยกลุ่ม ชาติพันธุ์ ชาย ขอบ และแรงงาน ข้ามชาติ	๑๒ - ๑๕ ธ.ค.๖๐	๑๑ ม.ค.๖๑	๑๒ ม.ค.๖๑	๑๕ ก.พ.๖๑	๒๙ ธ.ค.๖๐	(ทันเวลา)	ฝ.๒

ลำดับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	เสนอรายงานต่ออธิบดี	อธิบดีลงนามแจ้งศูนย์	วันครบกำหนด	หน่วยรับตรวจส่งรายงาน	จำนวนวันส่งรายงานนับจากอธิบดีลงนาม	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๑๔	กองการเจ้าหน้าที่	๑๒ - ๑๖ มี.ค.๖๑	๒๓ มี.ค.๖๑	๒๗ มี.ค.๖๑	๓๐เม.ย.๖๑	๑๘เม.ย.๖๑	๒๓ (ทันเวลา)	ฝ.๓
๑๕	ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	๒๒ - ๒๖ ม.ค.๖๑	๑๕ มี.ค.๖๑	๑๖ มี.ค.๖๑	๑๙เม.ย.๖๑	๑๗เม.ย.๖๑	๓๓ (ทันเวลา)	ฝ.๓
๑๖	ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	๑๙ - ๒๓ ก.พ.๖๑	๒๓ มี.ค.๖๑	๒๗ มี.ค.๖๑	๓๐เม.ย.๖๑	๒๖เม.ย.๖๑	๓๑ (ทันเวลา)	ฝ.๓
๑๗	ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	๒๗ พ.ย-๑๖.ค.๖๐	๖ ก.พ.๖๑	๗ ก.พ.๖๑	๑๓ มี.ค.๖๑	๒๗ ก.พ.๖๑	๒๑ (ทันเวลา)	ฝ.๓
๑๘	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่	๒๖ - ๓๐ มี.ค.๖๑	๓ พ.ค.๖๑	๓ พ.ค.๖๑	๖ มิ.ย.๖๑	๔ มิ.ย.๖๑	๓๓ (ทันเวลา)	ฝ.๓

๒. หน่วยงานที่มีการติดตามผลการตรวจสอบล่าช้า จำนวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	เสนอรายงานต่ออธิบดี	อธิบดีลงนามแจ้งศูนย์	วันครบกำหนด	หน่วยรับตรวจส่งรายงาน	จำนวนวันส่งรายงานนับจากอธิบดีลงนาม	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๑๙	ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	๓๐ ต.ค - ๓ พ.ย.๖๐	๒๐ พ.ย.๖๐	๒๗ พ.ย.๖๐	๓๑ ธ.ค.๖๐	๑๖ ม.ค.๖๑	๕๑ (ล่าช้า)	ฝ.๓

๓. หน่วยงานที่ไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบในรอบ ๕ เดือนหลัง จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	เสนอรายงานต่ออธิบดี	อธิบดีลงนามแจ้งศูนย์	วันครบกำหนด	หน่วยรับตรวจส่งรายงาน	จำนวนวันส่งรายงานนับจากอธิบดีลงนาม	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
๑	กองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ	๑๘-๒๙มิ.ย๖๑ ขยายตรวจ ๒-๑๐ก.ค.๖๑	๑๙ ก.ค.๖๑	๒๓ ก.ค.๖๑				ฝ.๑
๒	กองแผนงาน	๗-๑๘ พ.ค.๖๑	๒๐ ก.ค.๖๑					ฝ.๓

หมายเหตุ : สูตรการคำนวณ

$$= (\text{หน่วยงานที่ทันกำหนด} \div \text{หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเวลาติดตาม}) \times ๑๐๐$$

$$= (๑๘ \div ๑๙) \times ๑๐๐ = ๙๕\%$$

ปัญหาอุปสรรค

- ๑) มีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทำให้ระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานตอบข้อเสนอแนะเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ยังไม่ครบรอบระยะเวลาที่กำหนดและยังไม่เข้าสู่ระบบของการติดตามรายงานตอบข้อเสนอแนะ จึงไม่สามารถสรุปผลให้ครบถ้วนทุกหน่วยงานได้ภายในปีงบประมาณนั้น หรือภายในรอบระยะเวลาการนั้น
- ๒) หน่วยรับตรวจ มีภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ตอบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะไม่ทันกำหนด ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการดำเนินการติดตามฯ ตามระบบการติดตามที่หน่วยงานกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ติดตามผลการตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่าย รับ ผิด ชอบ	วันที่ (วัน)/เลขที่หนังสือ										จำนวน วันตอบ ข้อเสนอแนะ นับ จาก อธิบดีสั่ง การ	ผลการ ดำเนิน งาน ตอบ ข้อเสนอ แนะ
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	ปิดตรวจ	ครบกำหนด รายงานผลการ ตรวจสอบ (ภายใน 30 วัน นับจาก ตรวจสอบแล้ว เสร็จ)	เสนอรายงาน ผลการ ตรวจสอบต่อ อธิบดี	อธิบดีลงนาม ในรายงานผล การตรวจสอบ	บันทึกที่อธิบดี ลงนาม(แจ้ง ศูนย์)	ครบกำหนดตอบ ข้อเสนอแนะของ หน่วยรับตรวจ (ภายใน 35 วัน นับจากอธิบดีสั่ง การ)	หน่วยงาน ตอบ ข้อเสนอแนะ	ตส.เสนอกรม	แจ้งหน่วยงาน		
1	กองคลัง	ฝ.1	5-13 มี.ค.61	19 เม.ย. 61	18 พ.ค. 61	2 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	6 มิ.ย. 61	31 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61	12 มิ.ย. 61	29	✓
			ขยายตรวจถึง 19 เม.ย.61			02/283		02/413			0903.05/1523	02/361	01/371	
2	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ฝ.1	22ม.ค-2ก.พ.61	21 ก.พ. 61	23 มี.ค. 61	15 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	19 เม.ย. 61	18 เม.ย. 61	1 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	34	✓
			ขยายตรวจ 3-21ก.พ.61			02/172	อธิบดีลงนาม	02/2633			0908.01/659	02/275	01/287	
3	กองประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ	ฝ.1	18-29 มิ.ย.61	13 ก.ค. 61	17 มิ.ย. 61	20 ก.ค. 61	23 ก.ค. 61	23 ก.ค. 61	อยู่ระหว่างแจ้งศูนย์ฯ					
			ขยายตรวจ 2-10 ก.ค.61			02/454	อธิบดีลงนาม	02/6772						
4	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ฝ.1	13-17พ.ย.60	17 พ.ย. 60	17 ธ.ค. 60	13 ธ.ค. 60	19 ธ.ค. 60	21 ธ.ค. 60	24 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61	35	✓
						02/832	อธิบดีลงนาม	02/9807		0911.01/73	02/103	01/124		
5	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	ฝ.1	19-23 มี.ค.61	23 มี.ค. 61	11 เม.ย. 61	20 เม.ย. 61	24 เม.ย. 61	24 เม.ย. 61	28 พ.ค. 61	23 พ.ค. 61	4 มิ.ย. 61	12 มิ.ย. 61	30	✓
						02/254	อธิบดีลงนาม	02/379		0915.01/2115	02/353	01/372		
6	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	ฝ.1	8-12 ม.ค.61	12 ม.ค. 61	11 ก.พ. 61	30 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	6 มี.ค. 61	6 มี.ค. 61	14 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	35	✓
						02/57	อธิบดีลงนาม	02/1065		0917.01/135	02/171	01/178		
7	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	ฝ.1	5-9 ก.พ. 61	9 ก.พ. 61	11 มี.ค. 61	7 มี.ค. 61	12 มี.ค. 61	13 มี.ค. 61	16 เม.ย. 61	5 เม.ย. 61	30 เม.ย. 61	3 พ.ค. 61	24	✓
						02/155	อธิบดีลงนาม	02/2442		0922.01/727	02/268	01/288		
8	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	ฝ.1	29มี.ค-4เม.ย.61	4 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	2 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	7 มิ.ย. 61	4 มิ.ย. 61	18 มิ.ย. 61	25 มิ.ย. 61	32	✓
						02/284	อธิบดีลงนาม	02/4167		0935.07/967	02/381	01/396		

ติดตามผลการตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่าย รับ ผิด ชอบ	วันที่ (วัน)/เลขที่หนังสือ										จำนวน วันตอบ ข้อเสนอแนะ นับ จาก อธิบดีสั่ง การ	ผลการ ดำเนิน งาน ตอบ ข้อเสนอ แนะ
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	ปิดตรวจ	ครบกำหนด รายงานผลการ ตรวจสอบ (ภายใน 30 วัน นับจาก ตรวจสอบแล้ว เสร็จ)	เสนอรายงาน ผลการ ตรวจสอบต่อ อธิบดี	อธิบดีลงนาม ในรายงานผล การตรวจสอบ	บันทึกที่อธิบดี ลงนาม(แจ้ง ศูนย์)	ครบกำหนดตอบ ข้อเสนอแนะของ หน่วยรับตรวจ (ภายใน 35 วัน นับจากอธิบดีสั่ง การ)	หน่วยงาน ตอบ ข้อเสนอแนะ	ตส.เสนอกรม	แจ้งหน่วยงาน		
9	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	ฝ.2	9-26 เม.ย.61	26 เม.ย. 61	25 พ.ค. 61	23 พ.ค. 61	23 พ.ค. 61	30 พ.ค. 61	3 ก.ค. 61	28 มิ.ย. 61	2 ก.ค. 61	4 ก.ค. 61	30	✓
						03/334		01/4922		0941.01/711	03/409	01/421		
10	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	ฝ.2	5-9 มี.ค.61	9 มี.ค. 61	8 เม.ย. 61	26 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	28 มี.ค. 61	1 พ.ค. 61	17 เม.ย. 61	27 เม.ย. 61	30 มิ.ย. 00	21	✓
						03/197	อธิบดีลงนาม	01/2987		0916.01/1332	03/265	01/279		
11	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	ฝ.2	15-19 ม.ค.61	19 ม.ค. 61	8 ก.พ. 61	6 ก.พ. 61	7 ก.พ. 61	7 ก.พ. 61	13 มี.ค. 61	23 ก.พ. 61	5 มี.ค. 61	12 มี.ค. 61	17	✓
						03/81		03/1358		0918.01/109	03/184	01/159		
12	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	ฝ.2	30เม.ย-4พ.ค.61	4 พ.ค. 61	3 มิ.ย. 61	30 พ.ค. 61	31 พ.ค. 61	4 มิ.ย. 61	8 ก.ค. 61	4 ก.ค. 61	13 ก.ค. 61	17 ก.ค. 61	29	✓
						03/346		03/5046		01/332	03/441	01/449		
13	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	ฝ.2	21-25พ.ค.61	25 พ.ค. 61	24 ก.ค. 61	30 พ.ค. 61	30 พ.ค. 61	4 มิ.ย. 61	8 ก.ค. 61	2 ก.ค. 61	5 ก.ค. 61	9 ก.ค. 61	27	✓
						03/348		01/5148		0921.01/301	03/427	01/432		
14	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชาย ขอบ และแรงงานข้ามชาติ	ฝ.2	12-15 ธ.ค.60	15 ธ.ค. 60	14 ม.ค. 61	11 ม.ค. 61	11 ม.ค. 61	12 ม.ค. 61	15 ก.พ. 61	29 ธ.ค. 60	30 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	ทันเวลา	✓
						03/28	อธิบดีลงนาม	03/330		0943.01/390	03/120	01/61		

ติดตามผลการตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่าย รับ ผิด ชอบ	วันที่ (วัน)/เลขที่หนังสือ										จำนวน วันตอบ ข้อเสนอแ นะนับ จาก อธิบดีสั่ง การ	ผลการ ดำเนิน งาน ตอบ ข้อเสนอ แนะ
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	ปิดตรวจ	ครบกำหนด รายงานผลการ ตรวจสอบ (ภายใน 30 วัน นับจาก ตรวจสอบแล้ว เสร็จ)	เสนอรายงาน ผลการ ตรวจสอบต่อ อธิบดี	อธิบดีลงนาม ในรายงานผล การตรวจสอบ	บันทึกที่อธิบดี ลงนาม(แจ้ง ศูนย์)	ครบกำหนดตอบ ข้อเสนอแนะของ หน่วยรับตรวจ (ภายใน 35 วัน นับจากอธิบดีสั่ง การ)	หน่วยงาน ตอบ ข้อเสนอแนะ	ตส.เสนอกรม	แจ้งหน่วยงาน		
15	กองการเจ้าหน้าที่	ฝ.3	12-16 มี.ค.61	16 มี.ค. 61	15 เม.ย. 61	23 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	30 เม.ย. 61	18 เม.ย. 61	26 เม.ย. 61	2 พ.ค. 61	23	✓
						04/194	อธิบดีลงนาม	04/2978		0902.06/1819	04/261	01/278		
16	กองแผนงาน	ฝ.3	7-18 พ.ค.61	18 พ.ค. 61	17 มิ.ย. 61	19 ก.ค. 61	อยู่ระหว่างเสนออธิบดี							
17	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	ฝ.3	30ต.ค-3พ.ย.60	3 พ.ย. 60	3 ธ.ค. 60	20 พ.ย. 60	22 พ.ย. 60	27 พ.ย. 60	31 ธ.ค. 60	16 ม.ค. 61	15 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61	51	✗
						04/790	อธิบดีลงนาม	04/9089		0912.01/140	04/113	01/126		
18	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	ฝ.3	22-26 ม.ค.61	26 ม.ค. 61	25 ก.พ. 61	15 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	19 เม.ย. 61	17 เม.ย. 61	3 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	33	✓
						04/173		04/2635		0913.01/1059	04/289	01/293		
19	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ฝ.3	19-23 ก.พ.61	23 ก.พ. 61	25 มี.ค. 61	23 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	30 เม.ย. 61	26 เม.ย. 61	2 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	31	✓
						04/193	อธิบดีลงนาม	04/2975		0914.01/625	04/286	01/295		
20	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	ฝ.3	27พ.ย-1ธ.ค.60	1 ธ.ค. 60	1 ม.ค. 61	6 ก.พ. 61	7 ก.พ. 61	7 ก.พ. 61	13 มี.ค. 61	27 ก.พ. 61	13 มี.ค. 61	16 มี.ค. 61	21	✓
						04/80	อธิบดีลงนาม	04/1357		0919.01/109	04/160	01/179		
21	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ จังหวัดเชียงใหม่	ฝ.3	26-30 มี.ค.61	30 มี.ค. 61	29 เม.ย. 61	2 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	6 มิ.ย. 61	4 มิ.ย. 61	13 มิ.ย. 61	18 มิ.ย. 61	33	✓
						04/282	อธิบดีลงนาม	04/4134		0940.01/273	04/376	01/382		

N/A หมายถึง หน่วยงานที่ไม่ได้รับการตรวจในปีงบประมาณนั้น

- หมายถึง ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการติดตามฯ

○ หมายถึง เข้าสู่ระบบการติดตามฯ

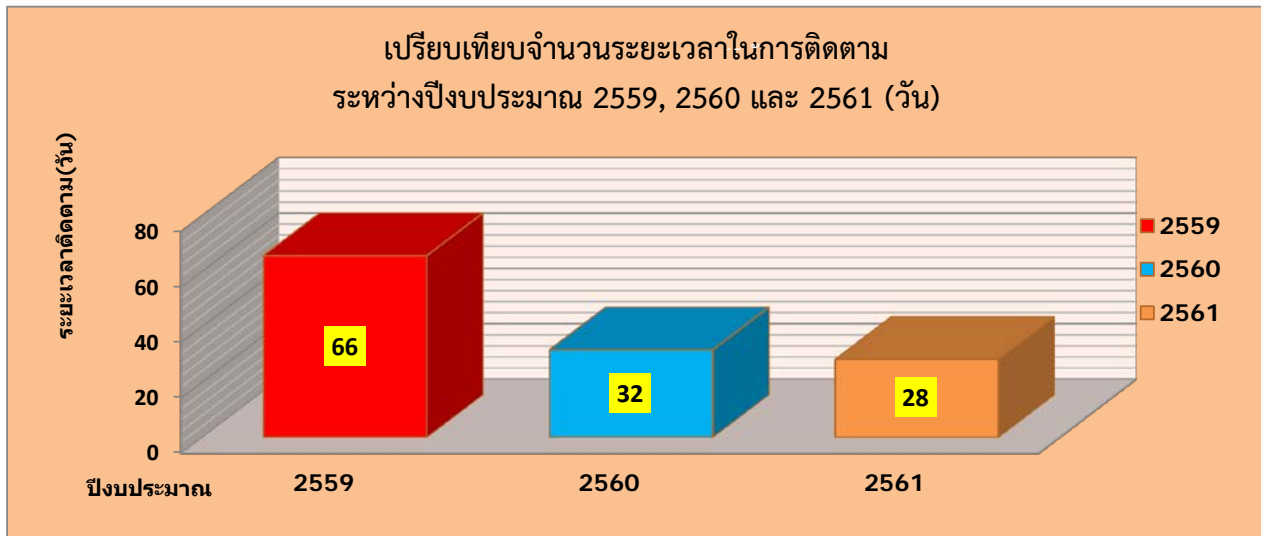
✓ หมายถึง หน่วยรับตรวจตอบรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะทันตามกำหนดภายใน 35 วันนับจากอธิบดีสั่งการ

✗ หมายถึง หน่วยรับตรวจตอบรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะไม่ทันตามกำหนดภายใน 35 วันนับจากอธิบดีสั่งการ

รายละเอียดแนบท้าย 1

ตารางแสดงระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจตอบรายงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจจสอบภายใน

ปีงบประมาณ	ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)
2559	66
2560	32
2561	28



ที่	ชื่อหน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2559			ผล	ปีงบประมาณ 2560			ผล	ปีงบประมาณ 2561			ผล
		ฝ่าย รับผิดชอบ	จำนวนวัน ในการ ติดตาม			ที่	ฝ่าย รับผิดชอบ	จำนวนวัน ในการ ติดตาม			ที่	ฝ่าย รับผิดชอบ	
1	กองคลัง	ฝ.1	49	✗	1	ฝ.1	49	✗	1	ฝ.1	29	✓	
2	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ฝ.3	112	✗	2	ฝ.1	35	✓	2	ฝ.1	N/A	N/A	
3	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ฝ.2	90	✗	3	ฝ.1	34	✓	3	ฝ.1	34	✓	
4	สำนักทันตสาธารณสุข	ฝ.1	124	✗	4	ฝ.1	34	✓	4	ฝ.1	N/A	N/A	
5	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ฝ.1	57	✗	5	ฝ.1	51	✗	5	ฝ.1	-	-	
6	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ฝ.1	38	✓	6	ฝ.1	45	✗	6	ฝ.1	35	✓	
7	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	ฝ.3	81	✗	7	ฝ.1	22	✓	7	ฝ.1	30	✓	
8	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	ฝ.1	42	✓	8	ฝ.1	44	✗	8	ฝ.1	35	✓	
9	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	ฝ.1	50	✗	9	ฝ.1	38	✗	9	ฝ.1	24	✓	
10	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	ฝ.1	91	✗	10	ฝ.1	-	✗	10	ฝ.1	32	✓	
11	สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง	ฝ.2	30	✓	11	ฝ.2	20	✓	11	ฝ.2	N/A	N/A	
12	สำนักโภชนาการ	ฝ.2	53	✗	12	ฝ.2	27	✓	12	ฝ.2	N/A	N/A	
13	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	ฝ.1	49	✗	13	ฝ.2	32	✓	13	ฝ.2	30	✓	
14	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	ฝ.2	N/A	N/A	14	ฝ.2	28	✓	14	ฝ.2	N/A	N/A	
15	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	ฝ.1	46	✗	15	ฝ.2	36	✗	15	ฝ.2	N/A	N/A	
16	กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	ฝ.2	24	✓	16	ฝ.2	24	✓	16	ฝ.2	N/A	N/A	

17	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	ฝ.3	N/A	✘	17	ฝ.2	45	✘	17	ฝ.2	N/A	N/A	
ที่	ชื่อหน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2559			ผล	ปีงบประมาณ 2560			ผล	ปีงบประมาณ 2561			ผล
		ฝ่าย รับผิดชอบ	จำนวนวัน ในการ ติดตาม			ที่	ฝ่าย รับผิดชอบ	จำนวนวัน ในการ ติดตาม			ที่	ฝ่าย รับผิดชอบ	
18	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	ฝ.2	59	✘	18	ฝ.2	55	✘	18	ฝ.2	21	✓	
19	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	ฝ.3	N/A	✘	19	ฝ.2	34	✓	19	ฝ.2	17	✓	
20	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	ฝ.2	230	✘	20	ฝ.2	1	✓	20	ฝ.2	29	✓	
21	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	ฝ.2	43	✓	21	ฝ.2	24	✓	21	ฝ.2	27	✓	
22	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ	ฝ.1	72	✘	22	ฝ.2	20	✓	22	ฝ.2	1	✓	
23	สำนักผู้ทรงคุณวุฒิ	ฝ.3	N/A	N/A	23	ฝ.3	40	✘	23	ฝ.3	N/A	N/A	
24	สำนักเลขานุการกรม	ฝ.3	71	✘	24	ฝ.3	47	✘	24	ฝ.3	N/A	N/A	
25	สำนักอนามัยเจริญพันธุ์	ฝ.3	72	✘	25	ฝ.3	35	✘	25	ฝ.3	N/A	N/A	
26	กองการเจ้าหน้าที่	ฝ.3	15	✓	26	ฝ.3	58	✘	26	ฝ.3	23	✓	
27	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ฝ.1	35	✓	27	ฝ.3	29	✓	27	ฝ.3	N/A	N/A	
28	กองแผนงาน	ฝ.3	16	✓	28	ฝ.3	31	✓	28	ฝ.3	-	-	
29	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	ฝ.3	102	✘	29	ฝ.3	23	✓	29	ฝ.3	N/A	N/A	
30	สน.ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ฝ.3	40	✓	30	ฝ.3	21	✓	30	ฝ.3	N/A	N/A	
31	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	ฝ.3	177	✘	31	ฝ.3	21	✓	31	ฝ.3	51	✘	
32	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	ฝ.3	64	✘	32	ฝ.3	28	✓	32	ฝ.3	33	✓	
33	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ฝ.3	40	✓	33	ฝ.3	15	✓	33	ฝ.3	31	✓	
34	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	ฝ.2	39	✓	34	ฝ.3	9	✓	34	ฝ.3	21	✓	
35	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข	ฝ.3	24	✓	35	ฝ.3	20	✓	35	ฝ.3	33	✓	
	ใช้ฐานหน่วยงานที่ตอบข้อเสนอแนะ	รวม	2,035			รวม	1075			รวม	536		
	ระยะเวลาในการติดตามเฉลี่ย	ปีงบประมาณ 59	66	วัน	เฉลี่ยปี 60	32	วัน	เฉลี่ยปี 61	28	วัน			
	ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น	รวม	38.71%		รวม	62.86%		รวม	94.74%				

N/A หมายถึง หน่วยงานที่ไม่ได้รับการตรวจในปีงบประมาณนั้น

- หมายถึง ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการติดตามฯ

○ หมายถึง เข้าสู่ระบบการติดตามฯ

✓ หมายถึง หน่วยรับตรวจตอบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะทันตามกำหนดภายใน 35 วันนับจากอธิบดีสั่งการ

✘ หมายถึง หน่วยรับตรวจตอบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะไม่ทันตามกำหนดภายใน 35 วันนับจากอธิบดีสั่งการ

ติดตามผลการตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนดใน Flow chart การปฏิบัติงาน

ฝ่ายตรวจสอบ 1

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่าย รับผิดชอบ	จำนวนวัน ตอบ ข้อเสนอแนะ นับจาก อธิบดีสั่งการ	ผลการดำเนินงานตอบข้อเสนอแนะ		
				ทันกำหนด (1)**	ไม่ทันกำหนด (2)**	ไม่อยู่ในช่วง เวลาการ ประเมิน (3)**
1	กองคลัง	ฝ.1	29	✓		
2	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ฝ.1	34	✓		
3	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ฝ.1	-			✓
4	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ฝ.1	35	✓		
5	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	ฝ.1	30	✓		
6	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	ฝ.1	35	✓		
7	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	ฝ.1	24	✓		
8	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	ฝ.1	32	✓		

(1)** จำนวนหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ทันกำหนดและเป็นตามเกณฑ์ฯ</u>	7	หน่วยงาน
(2)** จำนวนหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ไม่ทันกำหนด</u>	1	หน่วยงาน
(3)** จำนวนหน่วยงานที่ <u>ไม่อยู่ในช่วงเวลาประเมินการติดตามฯ</u>	0	หน่วยงาน
ร้อยละหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ทันกำหนดและเป็นตามเกณฑ์ฯ</u> (ไม่รวมหน่วยงานที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาประเมินการติดตามฯ)	100%	

สูตร = (หน่วยงานที่ทันกำหนด ÷ หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเวลาติดตาม) × 100
 = (7 ÷ 7) × 100 = 100%

***สรุป

หน่วยงาน	ผ่าน
ฝ่ายตรวจสอบ 1	100%
ฝ่ายตรวจสอบ 2	100%
ฝ่ายตรวจสอบ 3	83%
เฉลี่ย = (100+100+83)/3 = 94 %	94%

***คิดค่าคะแนน

ผลการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย				
	1	2	3	4	5
ร้อยละระดับความสำเร็จของการติดตามผลการ ตรวจสอบภายในในภาพรวม = 94 %	30-39	40-49	50-99	60-69	70-100

ติดตามผลการตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนดใน Flow chart การปฏิบัติงาน

ฝ่ายตรวจสอบ 2

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่าย รับผิดชอบ	จำนวนวันตอบ ข้อเสนอแนะ นับจากอธิบดี สั่งการ	ผลการดำเนินงานตอบข้อเสนอแนะ		
				ทันกำหนด (1)**	ไม่ทันกำหนด (2)**	ไม่อยู่ในช่วง เวลาการประเมิน (3)**
1	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	ฝ.2	30	✓		
2	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	ฝ.2	21	✓		
3	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	ฝ.2	17	✓		
4	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	ฝ.2	29	✓		
5	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	ฝ.2	27	✓		
6	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	ฝ.2	ทันเวลา	✓		

(1)** จำนวนหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ทันกำหนดและเป็นตามเกณฑ์ฯ</u>	6	หน่วยงาน
(2)** จำนวนหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ไม่ทันกำหนด</u>	0	หน่วยงาน
(3)** จำนวนหน่วยงานที่ <u>ไม่อยู่ในช่วงเวลาประเมินการติดตามฯ</u>	0	หน่วยงาน
ร้อยละหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ทันกำหนดและเป็นตามเกณฑ์ฯ</u> (ไม่รวมหน่วยงานที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาประเมินการติดตามฯ)	100%	

สูตร = (หน่วยงานที่ทันกำหนด ÷ หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเวลาติดตาม) × 100
= (6 ÷ 6) × 100 = 100%

***สรุป

หน่วยงาน	ผ่าน
ฝ่ายตรวจสอบ 1	100%
ฝ่ายตรวจสอบ 2	100%
ฝ่ายตรวจสอบ 3	83%
เฉลี่ย = (100+100+83)/3 = 94 %	94%

***คิดค่าคะแนน

ผลการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย				
	1	2	3	4	5
ร้อยละระดับความสำเร็จของการติดตามผล การตรวจสอบภายในในภาพรวม = 94 %	30-39	40-49	50-99	60-69	70-100

หมายเหตุ การคิดร้อยละ หากเป็นจุดทศนิยม เกิน .5 ให้ปัดขึ้น แต่หากต่ำกว่า .5 ให้ปัดทิ้ง

ติดตามผลการตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนดใน Flow chart การปฏิบัติงาน

ฝ่ายตรวจสอบ 3

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่าย รับผิดชอบ	จำนวนวันตอบ ข้อเสนอแนะ นับจากอธิบดี สั่งการ	ผลการดำเนินงานตอบข้อเสนอแนะ		
				ทันกำหนด (1)**	ไม่ทันกำหนด (2)**	ไม่อยู่ในช่วง เวลาการประเมิน (3)**
1	กองการเจ้าหน้าที่	ฝ.3	23	✓		
2	กองแผนงาน	ฝ.3	-			✓
3	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	ฝ.3	51		✗	
4	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	ฝ.3	33	✓		
5	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ฝ.3	31	✓		
6	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	ฝ.3	21	✓		
7	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่	ฝ.3	33	✓		

(1)** จำนวนหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ทันกำหนดและเป็นตามเกณฑ์ฯ</u>	5	หน่วยงาน
(2)** จำนวนหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ไม่ทันกำหนด</u>	1	หน่วยงาน
(3)** จำนวนหน่วยงานที่ <u>ไม่อยู่ในช่วงเวลาประเมินการติดตามฯ</u>	1	หน่วยงาน
ร้อยละหน่วยงานที่ตอบฯ <u>ทันกำหนดและเป็นตามเกณฑ์ฯ</u> (ไม่รวมหน่วยงานที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาประเมินการติดตามฯ)	83%	

สูตร = (หน่วยงานที่ทันกำหนด ÷ หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเวลาติดตาม) × 100

$$= (5 \div 6) \times 100 = 83\%$$

***สรุป

หน่วยงาน	ผ่าน
ฝ่ายตรวจสอบ 1	100%
ฝ่ายตรวจสอบ 2	100%
ฝ่ายตรวจสอบ 3	83%
เฉลี่ย = (100+100+83)/3 = 94 %	94%

***คิดค่าคะแนน

ผลการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย				
	1	2	3	4	5
ร้อยละระดับความสำเร็จของการติดตามผล การตรวจสอบภายในในภาพรวม = 94 %	30-39	40-49	50-99	60-69	70- 100

หมายเหตุ การคิดร้อยละ หากเป็นจุดทศนิยม เกิน .5 ให้ปัดขึ้น แต่หากต่ำกว่า .5 ให้ปัดทิ้ง