



## บันทึกข้อความ

|                         |
|-------------------------|
| ห้องอธิบดีกรมอนามัย     |
| เลขรับ ๖๙๐๐             |
| รับวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ |
| เวลา ๑๓:๐๐              |

|                      |
|----------------------|
| กรมอนามัย ๐๖.        |
| เลขรับ ๖๙๐๐          |
| วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓ |
| เวลา ๑๑.๑๗ น.        |

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๓ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/ ๕๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

|                             |
|-----------------------------|
| กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย |
| เลขรับ ๖๙๐๐                 |
| รับวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓     |
| รอบที่ ๑ ๑๕ มี.ค.           |

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๑๕.๐๓/ว ๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข (คตป.) ได้กำหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในประจำกรม รายงานผลการตรวจสอบในทุกไตรมาส

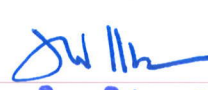
ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบระยะเวลาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นพระคุณ

  
๒๗.๑.๖๓

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงนามแล้ว

  
(นางพรรณพิมล วิปุลากร)  
อธิบดีกรมอนามัย  
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

๑๐.๑๑.๖๓  
- ลงนามพร้อม site  
- ๓๑.๑.๖๓  
  
๓๑.๑.๖๓

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
กรมอนามัย

## สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/ นว๖๗

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีกระทรวงสาธารณสุข

ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๕.๐๓/ว ๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้ รายงานทุกรายไตรมาส ดังความทราบแล้วนั้น

กรมอนามัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง รายงานรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบระยะเวลาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

  
(นางพรณทิม วิปุลากร)  
อธิบดีกรมอนามัย

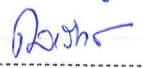
ตรวจ

ร่าง

พิมพ์

ชื่อแฟ้ม รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓

 ๒๕๕-๑๖๓

 ๒๕๖/๖๓

**รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย**  
**ประจำปีงบประมาณที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**วัตถุประสงค์การดำเนินงาน**

๑. เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ตลอดจนมีข้อมูลด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม หรือไม่
๔. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์
๖. เพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน การดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๗. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและบริการอื่นๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
๘. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาหรือความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหา หรือ ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

**ขอบเขตการดำเนินงาน**

ด้วยกรมอนามัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการบริหารงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงมุ่งเน้นรูปแบบการตรวจสอบการแบ่งกลุ่มตาม Clusters ประกอบด้วย ดังนี้

๑. Clusters แม่และเด็ก
๒. Clusters วัยเรียนวัยรุ่น
๓. Clusters วัยทำงาน
๔. Clusters ผู้สูงอายุ
๕. Clusters อนามัยสิ่งแวดล้อม
๖. กลุ่มสนับสนุน
  - Financial & Budgeting (Fin)
  - KM, Information & Surveillance System (Kiss)
  - HR strategy (HR)
  - Law
๗. Function ตามภารกิจที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทุกหน่วยงาน

## หน่วยรับตรวจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบตามผลการวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปีที่ผ่านมา และจากผลการประเมินตนเองของหน่วยรับตรวจ เพื่อประกอบการจัดทำลำดับความเสี่ยง โดยหน่วยรับตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๘ หน่วยงาน และส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ๑๕ หน่วยงาน (การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบ ๓ ด้าน คือ Operation Finance และ Compliance) ประกอบด้วย

### ๑. ส่วนกลาง จำนวน ๗ หน่วยงาน

#### กลุ่มภารกิจอำนวยการ

๑.๑ กองการเจ้าหน้าที่

๑.๒ กองคลัง

๑.๓ กองแผนงาน

#### กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ

๑.๑ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

๑.๒ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

๑.๓ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

#### กลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑.๑ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

### ๒. ส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕ แห่ง

๒.๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

๒.๒ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

๒.๓ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์

๒.๔ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

๒.๕ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

๒.๖ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

๒.๗ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๒.๘ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

๒.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๒.๑๐ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

๒.๑๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

๒.๑๒ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

๒.๑๓ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

#### กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ

๒.๑๔ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

๒.๑๕ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ จังหวัดลำปาง

## เรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงแต่ละหน่วยรับตรวจ

ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ คือ

ก. บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)

ข. บริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)

ก. การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนราชการ

๑.๑ การเงินการบัญชีตามระบบ GFMIS

๑.๑.๑ การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ

๑.๒ การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)

๑.๒.๑ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ การสอบทานการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลของผู้เกี่ยวข้อง

๑.๓ การบริหารเงินทองราชการ

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง

๒.๑.๑ ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน

๒.๑.๒ การจัดการให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดที่เหมาะสม ก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี

๒.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๒.๑ การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค

๒.๒.๒ การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค

๒.๒.๓ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)

๒.๒.๔ สถานภาพหนี้สาธารณูปโภค

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) เป็นการตรวจสอบระบบงานการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด เพื่อประเมินคุณภาพของการดำเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑ การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓.๒ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณโครงการสำคัญของ Cluster

๓.๒.๑ แผน-ผลการดำเนินงานโครงการ

๓.๒.๒ ใบสำคัญโครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓.๑ การจัดทำและประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓.๒ การมอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง

๓.๓.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

**๔. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing)** เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างดำเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม หรือไม่ มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใด โดยให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑ โครงการที่สำคัญ ๒ โครงการของกรมอนามัย

**๕. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)** การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทราบว่าระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕.๒ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ๓ ด้าน คือ

- การรักษาความลับ (Confidentiality)
- การรักษาความครบถ้วน (Integrity)
- การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)

**๖. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)** เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ เป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส

๖.๑ การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ

๖.๒ การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ

**ข. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ** เป็นการให้คำแนะนำและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการ การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น

๑. การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอนงานและการวางระบบงาน

๒. การติดตามผล (Follow Up)

การตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ และหากปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

#### **เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ**

๑. การสุ่มตัวอย่าง
๒. การตรวจนับ
๓. การคำนวณ
๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๕. การสอบถาม
๖. สัมภาษณ์
๗. การสังเกตการณ์

## ขอบเขตข้อมูลในการดำเนินงานตรวจสอบ

ข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

## การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอื่น ๆ

๑. การสอบทานความครบถ้วนและทันเวลาของรายงานทางการเงิน ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการกำกับติดตามให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง

๒. การสอบทานและสรุปผลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

๓. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๕. การสอบทานรายงานการเงินสวัสดิการ กองทุนเงินสวัสดิการ กรมอนามัย

## การดำเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ตัวชี้วัดของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (๕ ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับกับการบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี

สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘/PMQA๔.๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (๓ ตัวชี้วัด)

F๑-๑ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

F๒-๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้คำปรึกษา

F๓-๑ ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

## ผลการดำเนินงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน มีผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

### ๑. ผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ และผลการรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน/โครงการ                                             | ระยะเวลาการตรวจสอบ         | สถานะการดำเนินงาน          |                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|              |                                                              |                            | รายงานผลการ<br>ตรวจสอบแล้ว | รายงานการปฏิบัติ<br>ตามข้อเสนอแนะ |
| ๑            | ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี                                     | ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒       | อยู่ระหว่างสรุปผล          | –                                 |
| ๒            | ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ<br>และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง | ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓         | –                          | –                                 |
| ๓            | ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา                                       | ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓        | –                          | –                                 |
| ๔            | ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ<br>จังหวัดเชียงใหม่          | ๒๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓        | –                          | –                                 |
| ๕            | ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์                                   | ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓        | –                          | –                                 |
| ๖            | ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช                              | ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓      | –                          | –                                 |
| ๗            | ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น                                     | ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    | –                          | –                                 |
| ๘            | ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา                                  | ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    | –                          | –                                 |
| ๙            | ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี                                | ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓          | –                          | –                                 |
| ๑๐           | ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่                                   | ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓         | –                          | –                                 |
| ๑๑           | ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก                                    | ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓        | –                          | –                                 |
| ๑๒           | ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี                                    | ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓        | –                          | –                                 |
| ๑๓           | สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง                                    | ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๓  | –                          | –                                 |
| ๑๔           | กองการเจ้าหน้าที่                                            | ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓         | –                          | –                                 |
| ๑๕           | กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ                                  | ๒๐ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓        | –                          | –                                 |
| ๑๖           | สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม                                       | ๒๒ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ | –                          | –                                 |
| ๑๗           | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ                                   | ๑๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓       | –                          | –                                 |
| ๑๘           | ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี                                     | ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓       | –                          | –                                 |
| ๑๙           | ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี                                      | ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓       | –                          | –                                 |
| ๒๐           | กองแผนงาน                                                    | ๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓       | –                          | –                                 |
| ๒๑           | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ                                | ๑๕ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓      | –                          | –                                 |
| ๒๒           | กองคลัง                                                      | ๑๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓      | –                          | –                                 |
| ๒๓           | สำนักอนามัยผู้สูงอายุ                                        | ๑๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |                            |                                   |

## ๒. ผลการดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรม การบริการให้คำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ ได้แก่

### ๒.๑ การบริการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย

๒.๑.๑ โครงการอบรมแนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง วันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๙๐ คน

### ๒.๒ การบริการในการเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๙๐ คน ประกอบด้วย

– นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ”

– นางสาวอรุณี มนปรางนิต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

– นางสาวอรรพรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและแนวทางแก้ไข”

## ๓. ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล (Governance) มีการสำรวจความพึงพอใจและการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมที่ผ่านมา

๓.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ ตามบันทึกข้อความที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๖๔๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการทบทวนแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อความที่ ๐๙๒๕.๐๔/๕๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

## ๔. ผลการดำเนินงานด้านการจัดการ (Management)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการทบทวนหรือปรับปรุง กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ลงนาม โดยอธิบดีกรมอนามัย และได้จัดทำนโยบายกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามบันทึกข้อความที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

**๕. ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำคู่มือและความรู้ (Knowledge Management)** กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคู่มือ จำนวน ๒ เรื่อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แก่

๑) คู่มือข้อควรระวังสำหรับผู้บริหารในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย

## **๖. การพัฒนาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ**

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผลการรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี กรมอนามัยเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกำหนด โดยจัดทำแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/พิเศษ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑) ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายหน่วยงาน (Engagement plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนำสรุปผลรายงานการตรวจสอบภายในรายหน่วยงาน (Engagement plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นพิจารณาที่ ๑๓ การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๒) การจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้สอดคล้องตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นพิจารณาที่ ๑๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม ประกอบด้วย

- การจัดทำรายงานการประชุมเปิดการตรวจสอบให้ระบุ “วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ” ให้ครบถ้วนทุกภารกิจที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายหน่วยงาน (Engagement plan) ในหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ และรายงานการประชุมเปิดการตรวจสอบ

- การจัดทำรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน (ปิดตรวจเบื้องต้น) ให้ระบุผู้อำนวยความสะดวกกลุ่มตรวจสอบภายในเป็น “ผู้สอบทาน”

## **๗. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน**

๗.๑ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมอนามัย ดังนี้

- ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และเด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบบูรณาการ ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

- ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมบุญ วัชรวิทย์ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นางสาวอรุณี มนปรางณี)

- ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นางสาวยุวารีย์ คำนิล)

- โครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ โรงแรมโอเอยรา แกรนด์ โฮเทล พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ นางสาวอรุณี มนประณีต นางสาวอรรณ ศรีสงคราม

นางดุยรัตน์ งามชม นางจรัญญา สะเรียมรัมย์ นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล นางสาวจิตตราภรณ์ मुखเพชร นางสาวภูณิศา บัวจันทร์)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสีดา แอคทีวิตี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (นางสาวจิตตราภรณ์ मुखเพชร)

- ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นางสาวเสาวคนธ์ ทองกร)

- ประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน” วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี (นางดุยรัตน์ งามชม นางสาวสุกัญญา สีหามาน และนางสาวปวีณนุช เนื่องจากฉิม)

- ประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างพลังแห่งการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกโมชันกราฟิก” ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เลอ บาห์ลี รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นางสาวปวีณนุช เนื่องจากฉิม)

- อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องประชุมกองแผน” ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นางสาวภูณิศา บัวจันทร์)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ นางสาวอรุณมณปรานี นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม นางดุยรัตน์ งามชม และนางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสตามเกณฑ์ประเมิน ITA” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จังหวัดนครปฐม (นางสาวแอนาเรีย อินทนู และนางสาวจิตตราภรณ์ मुखเพชร)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Active Directory & File Sharing)” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เอปี่น่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (นางสาวยุวารีย์ คำนิล นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล และนางสาวปวีณนุช เนื่องจากฉิม)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ โรงแรมเมาร์ทเทน ปิซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ (นางสาวจิตตราภรณ์ मुखเพชร และนางสาวแอนาเรีย อินทนู)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอแนวทางและวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓” วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (นางจรัญญา สะเรียมรัมย์ นางสาวภูณิศา บัวจันทร์ และนายณัฐพล เจริญสุข)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบย์

วินโดว์ แอท ซี จังหวัดเพชรบุรี (นางศุภรัตน์ งามชม นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล นางสาวสุกัญญา สีหานาม)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำเอกสารสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบที่ ๑” ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (นางสาวยุวารีย์ คำนิล)
- ประชุมชี้แจง “การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐)” ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (นางสาวแอนอาเรีย อินทนู และนางสาวสุกัญญาสีหานาม)