



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขที่ ๖๔๕๔๙
วันที่ 2 ก.ย. ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๒ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๙ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๑
ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๒๔๓ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

๖๔๕๔๙
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙
๑๙: 15

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒
หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๑๓ (๖) กำหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และในกรณีที่วางแผนการตรวจสอบ
มีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วย นั้น

๖๔๕๔๙
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙
๑๙: 15

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้จัดทำแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของกรมอนามัย
และสอดคล้องกับนโยบายการตรวจสอบภายใน ซึ่งอธิบดีได้ให้แนวทางไว้ในการประชุมผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอแผนการตรวจสอบ
ดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้ดำเนินการจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยจะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
เลขที่ ๖๔๕๔๙
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๔๙

(นายวิชาญ เพ็งจันทร์)
อธิบดีกรมอนามัย

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙

กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(Audit Plan)

วิสัยทัศน์กรมอนามัย

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน

พันธกิจกรมอนามัย

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบ ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย

๑. ส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย

๑.๑ ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

๑.๒ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

๑.๓ ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

๑.๔ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์

๑.๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

๒. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

๓. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

๔. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

กลุ่มตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นตอบสนองการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ด้านปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยพัฒนารูปแบบการตรวจสอบ ด้านบริการให้หลักประกันสร้างความเชื่อมั่น (Assurance Services) และให้คำปรึกษา (Consulting Services) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์กรมอนามัยบรรลุผลสำเร็จ โดยมีจุดยืน (Positioning) คือ ส่วนกลางยกระดับเป็น องค์กรหลักของชาติ (National Lead) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเป็น National Health Authority (NHA) และส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลักระดับพื้นที่ (Regional Lead)

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

๑. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำครอบคลุมภารกิจสำคัญของหน่วยงานตามลำดับผลการประเมินความเสี่ยง และนโยบายของอธิบดีกรมอนามัย

๒. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายภายใต้ ทรัพยากรที่มีอยู่ และสามารถช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ตลอดจนมีข้อมูลด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม หรือไม่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์
๗. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและบริการอื่นๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
๘. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาหรือความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ขอบเขตการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยกรมอนามัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการบริหารงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงมุ่งเน้นรูปแบบการตรวจสอบแบ่งกลุ่มตาม Clusters ประกอบด้วย ดังนี้

๑. Cluster แม่และเด็ก
๒. Cluster วัยเรียน
๓. Cluster วัยรุ่น
๔. Cluster วัยทำงาน
๕. Cluster ผู้สูงอายุ
๖. Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม
๗. กลุ่มสนับสนุน
 - Financial & Budgeting (fin)
 - KM, Information & Surveillance System (kiss)
 - HR strategy (HR)

หน่วยรับตรวจ

หน่วยรับตรวจ ๓๕ หน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนกลาง ๒๐ หน่วยงาน และส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ๑๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

ส่วนกลาง

๑. สำนักทันตสาธารณสุข
๒. สำนักโภชนาการ
๓. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
๔. สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
๕. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
๖. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๗. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
๘. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๙. สำนักงานเลขานุการกรม
๑๐. สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑๒. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
๑๓. กองคลัง
๑๔. กองการเจ้าหน้าที่
๑๕. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๑๖. กองแผนงาน
๑๗. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
๑๘. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๙. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
๒๐. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค

๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๒. ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
๓. ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
๔. ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
๕. ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
๖. ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
๗. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๘. ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
๙. ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๑๐. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๑๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
๑๒. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๑๓. ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพฯ

๑๔. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (เชียงใหม่)

๑๕. ศูนย์พัฒนานามัยพื้นที่สูง (ลำปาง)

กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบตามผลการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปีที่ผ่านมา และจากผลการประเมินตนเองของหน่วยรับตรวจ เพื่อประกอบการจัดลำดับความเสี่ยงต่อไป

เรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงแต่ละหน่วยรับตรวจ

ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ คือ

๑. บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๒. บริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

๑. การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย ๔ ประเภท ดังนี้

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

๑.๑ การจัดทำบัญชีและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบัญชี GFMS ด้านการเงิน

๑.๒ การบริหารเงินทองราชการ

๑.๓ การรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๒. การตรวจสอบการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

๒.๑ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ เกี่ยวกับ

๒.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๒.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายได้

๒.๒.๑ วิธีตกลงราคา

๒.๒.๒ วิธีพิเศษ

๒.๒.๓ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)

๒.๒.๔ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒.๓ การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง (ถ้ามี)

๒.๓.๑ ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน

๒.๓.๒ การจัดการให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดชอบ
ที่เหมาะสม ก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)

๓.๑ การสอบทานระบบควบคุมภายใน

๓.๒ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

๔. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)

๔.๑ โครงการสำคัญ ๒ โครงการ

- กลุ่มวัยผู้สูงอายุ จำนวน ๑ โครงการ

- กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ

๕. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

๕.๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๖. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management auditing)

๖.๑ การใช้จ่ายเงินตาม มติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ

๗. การตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)

๗.๑ การเบิกจ่ายเงินของโครงการ

๗.๒ การจัดหาพัสดุของโครงการ

๗.๓ กรณีเบิกจ่ายจากเงินกู้ มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายเงินกู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด

๘. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)

เป็นการตรวจสอบในกรณีได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมอนามัย หรือกรณีที่มีการทุจริต หรือที่ก่อไปในทางทุจริตหรือตามคำร้องขอของหน่วยรับตรวจ

๙. การติดตามผล (Follow Up)

เป็นการตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ และ หากปฏิบัติตามข้อเสนอแนะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

๒. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ

๑. การให้คำปรึกษาแนะนำ

๒. การสอนงานและการวางระบบงาน

เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. การสุ่มตัวอย่าง

๒. การตรวจนับ

๓. การคำนวณ

๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

๕. การสอบถาม

๖. สัมภาษณ์

๗. การสังเกตการณ์

๘. เทคนิคอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ

ขอบเขตข้อมูลในการดำเนินงานตรวจสอบ

ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอื่นๆ

๑. การสอบทานความครบถ้วนและทันเวลาของรายงานทางการเงิน ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน และการสอบทานการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMIS ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการกำกับติดตามให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. การสอบทาน และสรุปผลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีไตรมาสของผู้ตรวจ
ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

๓. การทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self-Assessment) ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กร

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย “พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน”
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย “การจัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ”
๓. จัดประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (Web conference)
๔. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในและเครือข่าย
๕. การจัดประชุมราชการ การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/นิเทศงาน ของผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
๖. การสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

๑. นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๑

๑. นางสาวสุหัชชา สันถาชาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒. นางดุลยรัตน์ งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวแอนอาร์ยา อินทนู	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวสุพัสชา แก้วแจ่ม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๒

๑. นางสาวอรุณี มนปรางสีต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒. นางจรัญญา สะเรียมรัมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓. นางสาวยุวารีย์ คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔. นางสาวฐิตารีย์ ธนมิตรานนท์	เจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๓

๑. นางสาวอรรพรรณ ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒. นายชาญยุทธ แสนเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญศรีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป
๔. พนักงานราชการ (รอการสรรหาทดแทน)	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จำนวนคน/วัน ที่ใช้ในการดำเนินงาน

จำนวนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วันทำการ) จำนวน ๒๔๖ วัน/คน
หักวันลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ รวม ๒๐ วัน/คน คงเหลือวันทำงาน ๒๒๖ วัน/คน กลุ่มตรวจสอบภายใน
มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ คน (๑*๒๐๒วัน) จำนวน ๒๐๒ วัน

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ๑๒ คน (๑๒*๑๕๘วัน/คน) จำนวน ๑,๘๙๖ วัน

รวมจำนวนวันทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๙๘ วัน

งบประมาณในการดำเนินงาน

๑. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายในหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค	๔๔๐,๐๐๐	บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสำคัญ ๒ โครงการ	๗๐,๐๐๐	บาท
๓. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพิเศษตามที่กรมฯ มอบหมาย	๒๐,๐๐๐	บาท
๔. ค่าใช้จ่ายจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๔๐๐,๐๐๐	บาท
๕. ค่าใช้จ่ายจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย	๒๘๐,๐๐๐	บาท
“การจัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ”		
๖. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (Web conference)	๓๘,๐๐๐	บาท
๗. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่	๗๐,๐๐๐	บาท
กลุ่มตรวจสอบภายในและเครือข่าย		
๘. ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) และอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	บาท
๙. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา	๙๖,๗๐๐	บาท
ของผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน		
๑๐.งบบริหารจัดการ (งานสนับสนุน)	๒๓๑,๐๐๐	บาท
๑๑.เงินตอบแทนพิเศษ (๒% , ๔%)	๔๖,๔๐๐	บาท
รวม		๑,๗๓๒,๑๐๐ บาท

ลงชื่อ

นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

(นายวิชาญ เพ็งจันทร์)

อธิบดีกรมอนามัย

ผู้อนุมัติ

1/2 - 21/12/59 13/12/59 12/12/59 + 1/12/59
 + 1/12/59 + 1/12/59 + 1/12/59
 - 21/12/59 13/12/59 12/12/59 + 1/12/59
 + 1/12/59 + 1/12/59
 - 21/12/59 website 13/12/59
 - 21/12/59 13/12/59 12/12/59 + 1/12/59
 (1/12/59)

26/12/59

③ K 13/12/59
 13/12/59 website 13/12/59
 28/12/59

① K 13/12/59
 - 13/12/59 13/12/59 + 13/12/59
 - 13/12/59 13/12/59 35
 - 13/12/59 13/12/59 2

28/12/59

② x K 13/12/59 13/12/59 13/12/59
 13/12/59 13/12/59
 28/12/59