



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. ๐๔๒๕.๐๑/๗๒๒ 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

(นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายณัฐพร วงษ์คุตภากร)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

๑๐- จิตใจดี อธิษฐานด้วยใจ
เรื่อง...ขอ...
- สืบหา...
- เว็บไซต์...
- ...
- ...
- ...

(นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ยุทธศาสตร์ : ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
4. cluster : กลุ่มการคลังและงบประมาณ
5. แผนการจัดสรรงบประมาณ : 327,700.-บาท
6. หลักการและเหตุผล :

ตามที่กรมอนามัยดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องสนับสนุน บริการให้หลักประกันสร้างความเชื่อมั่น (Assurance Services) ให้คำปรึกษา (Consulting Services) การบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆของกรมอนามัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัยโดยการตรวจสอบภายใน เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลที่นำมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสด้วยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนาระบบกระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

งานตรวจสอบภายใน เป็นงานที่สนับสนุนสร้างความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษาการบริหารงานและการดำเนินงานภารกิจด้านต่างๆของกรมอนามัยให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการสอบทาน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานตรวจสอบภายในจึงต้องมีความสำคัญและจำเป็นต่อภารกิจขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

7. วัตถุประสงค์ :

- 7.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและโครงการต่างๆของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
- 7.2 เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมประชุมตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย
- 7.3 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้และนำมาถ่ายทอด เพื่อปรับปรุงการทำงานในหน่วยงานให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

8. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

8.1 เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
1. บริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1	หน่วยงาน

8.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ	80	ร้อยละ

9. วิธีการดำเนินงาน:

- 9.1 เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิเทศงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย
- 9.2 จัดประชุมรายการเพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้และนำมาถ่ายทอด เพื่อปรับปรุงการทำงานในหน่วยงาน
- 9.3 ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ, พัสดุ และขับรถยนต์
- 9.3 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบริหารทั่วไป

10. กิจกรรม/เป้าหมาย กิจกรรมและประมาณ(งบประมาณ)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
1	การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิเทศงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย	พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมประชุมตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย	ต.ค.59 ก.ย. 60	- ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก - ค่าพาหนะ (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 183,432บาท)	63,220.-
2	การจัดประชุมราชการ	เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้และนำมาถ่ายทอด เพื่อปรับปรุงการทำงานในหน่วยงาน	ต.ค.59 ก.ย. 60	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท×18 คน= 630) - ค่าอาหารกลางวัน (120บาท×18 คน= 2,160) จัดจำนวน 12 ครั้ง	33,480.-
4	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบริหารทั่วไป	เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในให้ดำเนินงานได้อย่างสะดวก	ต.ค.59 ก.ย. 60	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 3,000 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 4,475บาท) - ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 3,500 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 6,300บาท) - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 31,848บาท) - ค่าน้ำดื่ม 4,320 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 4,080บาท) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง7000 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 9,230บาท) - ค่าผ่านทางพิเศษ 5,000 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 7,915บาท) - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 60,646บาท) - ค่าวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว 21,180 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 53,257บาท) - ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 5,000 (ข้อมูลปี59 เป็นเงิน 3,425บาท)	99,000.-
3	ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ, พัสดุและขับรถยนต์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในให้ดำเนินงานได้อย่างสะดวก	ต.ค.59 ก.ย. 60	- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ, พัสดุ และขับรถยนต์ (ข้อมูลปี59 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและขับรถยนต์ รค58 กย59เป็นเงิน 100,000บาท)	132,000.-
รวมเป็นเงิน					327,700.-

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
2. แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ

11. งบประมาณ : 327,700.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
11.1 เงินงบประมาณ 327,700.- บาท
12. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
13. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และตามแผนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
14. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ (ถ้ามี) : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
 1. กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้การดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่มตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ
 2. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมประชุมตามภารกิจและตัวชี้วัดของกรมอนามัย
 3. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้และนำมาถ่ายทอด เพื่อปรับปรุงการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
16. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
17. ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

18. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

19. ผู้อนุมัติโครงการ*



(นายณัฐพร วงษ์สุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการบริหารจัดการกลุ่มตรวจสอบภายใน งบประมาณ 327,700.-บาท หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อมูล ณ

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			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการบริหารจัดการกลุ่มตรวจสอบภายใน	1. บริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วย	ต.ค.59 ก.ย.60													327700
		2.....	คน														0
		งบประมาณ	บาท	327,700	16650	22918	68366	32686	27186	24918	21918	26918	26918	21922	19650	17650	327700
	กิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/นิเทศงานตามภารกิจและตัวชี้วัดของ		บาท			5268	10536	10536	10536	5268	5268	5268	5268	5272			63220
	กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมราชการ		บาท		2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	33480
	กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ, พัสดุ และขับรถยนต์		บาท		11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	132000
	กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบริหารทั่วไป		บาท		2860	3860	44040	8360	2860	5860	2860	7860	7860	2860	5860	3860	99000

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