



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ทศ๕๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจ้างปรับปรุงโปรแกรม Audit Checklist

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/พิเศษ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดจ้างแบบประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น (Audit Checklist) ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น (Audit Checklist) เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้รับการประเมินดังกล่าวใช้ประกอบการเข้าตรวจสอบ และเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน จากผลการดำเนินงานดังกล่าวพบว่า การใช้งานของผู้นำเข้าข้อมูลบางหน่วยงานยังไม่ครบถ้วนตามหัวข้อการประเมิน ขาดระบบการสอบทานจากหัวหน้างานในแต่ละด้าน ส่งผลต่อคะแนนภาพรวมสำหรับการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ขออนุมัติจ้างปรับปรุงโปรแกรมฯ ดังกล่าว เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมฯ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

พิศภาพ

(นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบ
โปรดอนุมัติให้จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมฯ
ดังกล่าว เพื่อฝ่ายตรวจสอบ ๑
จะได้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ

(นางสาวอรรวรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Mr. Somyost Hanwong
นายสมยศ หาญวงศ์
119/833 ศุภาลัยวิลล์ ซอย 18 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทร. 095-5525631
เลขประจำตัวประชาชน 1 -1602-00012-09-3

ใบเสนอราคา / Quotation

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรม Audit Checklist
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

วันที่ / Date : / /

เขียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

เลขที่ / No. : QA650701

ลำดับ	ขอบเขต	จำนวน	ราคา	ราคารวม
1	ปรับปรุงโปรแกรม Audit Checklist โดยมี ขอบเขตของงานตามเอกสารที่แนบ	1	5,000.00	5,000.00
(ห้าพันบาทถ้วน)				5,000.00

เงื่อนไขข้อตกลง

- กำหนดส่งมอบงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่รับใบสั่งจ้าง
- รับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน

หมายเหตุ

- ภายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งขอให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลในโปรแกรมได้ ตามขอบเขตของโปรแกรมที่นำเสนอ หรือโปรแกรมเกิดขัดข้อง ผู้ว่าจ้างสามารถขอให้แก้ไขได้ตลอดเวลา
- หากส่งงานไม่ตรงกำหนด ยินดีให้ปรับในอัตรา 0.1% ของวงเงินที่ว่าจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท

ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงที่จะว่าจ้างตามรายการและเงื่อนไขข้างต้น

เสนอราคาโดย

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมยศ หาญวงศ์)

วันที่

วันที่

รายละเอียดการจ้างปรับปรุงระบบ Audit Checklist

ขอบเขตงาน

1. จัดทำเพิ่มช่องผู้สอบถามเพื่อคัดยืนยันข้อมูลนำเข้าก่อนส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบภายใน ในระบบ Audit Checklist
2. โปรแกรมสามารถ export ข้อมูล โดยครอบคลุมถึงข้อมูลคะแนนที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบ
3. ปรับปรุงเพิ่มการประมวลผลแสดงข้อมูลในรูปแบบ Dashboard จำแนกตามด้านการตรวจสอบทั้งหมด 4 ด้าน ได้ ตามผลคะแนนที่ได้รับ แสดงเป็นผลการประมวลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย
4. ปรับปรุงช่องให้คะแนนของแต่ละหัวข้อคำถาม โดยไม่ให้หมายเหตุหายไป หากให้คะแนนไม่เต็ม 2
5. ผลงานการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ซึ่งกรมอนามัยสามารถนำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของชิ้นงานไปเผยแพร่ได้
6. จะไม่นำข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการไปเผยแพร่ หรือแจกจ่ายให้บุคคลหรือองค์กรภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

สมชาย

(นายสมยศ หาญวงศ์)