



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๔๓๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติคู่มือการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) และการประเมินฯ ผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ว๖๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอบทวนรายชื่อผู้รับผิดชอบการตอบแบบประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) และขอรายชื่อหัวหน้าอำนาจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงรายชื่อผู้นำเข้าข้อมูล และหัวหน้าอำนาจการของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย จำนวน ๓๕ หน่วยงาน พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในในระบบ Audit Checklist เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน เพื่อให้การประเมินฯ มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานผู้ประเมินได้อย่างแท้จริง

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอบทานและผู้นำเข้าข้อมูลทั้ง ๔ ด้าน สามารถตอบแบบประเมิน ได้ตรงประเด็น และครอบคลุมทุกกระบวนการงานสำคัญที่หน่วยงานควรมีการกำกับ ติดตาม และลดความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงขออนุมัติคู่มือฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน ในระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานในระบบ Audit Checklist เพื่อตอบแบบ ประเมินฯ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเสนออธิบดี กรมอนามัย เพื่อลงนามแจ้งเวียนให้แก่หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และหากเห็นชอบ
โปรดลงนามในหนังสือเสนออธิบดีกรมอนามัย
เพื่อแจ้งเวียนให้แก่หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยต่อไป
ด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว



(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๓๓๐

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติคู่มือและการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามนโยบายอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีการกำกับการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องด้วยระบบการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พัฒนานำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist System) เป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานสามารถสอบทานระบบควบคุมภายในเบื้องต้น จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารงบประมาณ ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารมีระบบกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงจัดทำคู่มือการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ตาม QR Code แนบท้ายนี้ พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานในระบบฯ ตาม E-mail ที่ได้มีการทบทวนดังกล่าว และขออนุมัติทุกหน่วยงาน ดำเนินการตอบแบบประเมินฯ ในระบบ Audit Checklist พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการประเมินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยเพื่อทำการประเมินการตรวจสอบฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์.....