



ห้องอธิบดีกรมอนามัย
เลขรับ 42/34
วันที่ 6 ส.ย. 2566
เวลา 15.394

เลขที่ 42/34
วันที่ 06 มิ.ย. 2566
เวลา 15.33

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๙๗

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๔๒๒

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๖๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมอนามัยได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่า ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบข้างต้น กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากเดิม ๓๐ หน่วยงาน เป็น ๓๑ หน่วยงาน โดยเพิ่ม ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีพันธกิจสำคัญในการขับเคลื่อนกรมอนามัยให้เป็นองค์กรดิจิทัล ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ กำหนดทิศทาง นโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล แผนงานโครงการ รวมถึงงบประมาณด้านดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ระบบงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแผนการตรวจสอบฯ ดังที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายสุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมอนามัย

6 ส.ย. 2566

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน ช่วงระยะเวลาและการจัดสรรทรัพยากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปรับแผนการตรวจสอบ)

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	ม.ค.-มี.ค. ๖๖	เม.ย.-มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖	
๑. บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)						
<p>หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑ หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 	<p>๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>๑.๑ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>๑.๑.๑ แผน-ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑.๑.๒ ใบสำคัญโครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๑.๒.๒ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๒. การตรวจสอบด้านสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</p> <p>๒.๑ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและข้อปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒.๒ การดำเนินงานการควบคุมความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๓ การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒.๔ การดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒</p>			✓	✓	ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๑
				✓	✓	

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	ม.ค.-มี.ค. ๖๖	เม.ย.-มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖	
	<p>๒.๕ การดำเนินงานตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๓. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Auditing)</p> <p>๓.๑ การสอบทานกระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน</p> <p>๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)</p> <p>๔.๑ การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ</p> <p>๔.๒ การบริหารแผนงานและผลงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>๕. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ</p> <p>๕.๑ การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอนงาน และการวางระบบงาน</p> <p>๕.๒ การติดตามผล (Follow Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>			<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบ ๑

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| ๑. นางสาวอรรรณ | ศรีสงคราม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑ |
| ๒. นางสาวสุชีรา | ดำรงนาฏกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๓. นางสาวพิชชากร | จิวิเลิศสกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๔. นางสาวชนันต์ธร | แก้วบุญสีสิงห์ | นักจัดการงานทั่วไป |