



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๔

ที่ สร ๐๙๒๕.๐๔/๖๓

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๙ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓)

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๓.๙ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดในรอบ ๕ เดือนแรก เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓.๙ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกลุ่มตรวจสอบภายในตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุกัญญา สีทานาม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติ  
ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางดุลยรัตน์ งามชม)

(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓

- ทราบ  
- อนุมัติ

  
8 มี.ค. ๖๕.

(นางสาวดุลยรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


รายละเอียดแนบท้ายตัวชี้วัด ๓.๙

- รอบ ๕ เดือนแรก  
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- รอบ ๕ เดือนหลัง  
(มีนาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕)



รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๙ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การตรวจสอบภายในภาครัฐ

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
แผน/ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (SOP)	- ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน - ให้สัญญาเตือนภัยล่วงหน้า	๑ ครั้ง	ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (SOP) ให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการเรียบร้อย (เป็นไปตามเป้าหมาย)	มาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (SOP) <a href="https://bit.ly/3KnDP19">https://bit.ly/3KnDP19</a>
	๒. ปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		คู่มือ ๑ เล่ม	นำคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายในปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการเรียบร้อย (เป็นไปตามเป้าหมาย)	คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ <a href="https://bit.ly/3Kjy5pd">https://bit.ly/3Kjy5pd</a>
	๓. นำเทคโนโลยีช่วยติดตามการรายงานผลการตรวจสอบภายในไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนด		๑ ครั้ง	จัดทำ google form ติดตามการรายงานผลการตรวจสอบ ดำเนินการเรียบร้อย (เป็นไปตามเป้าหมาย)	จัดทำ google form ติดตามการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแจ้งเวียนฝ่ายตรวจสอบทราบแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ สช ๐๙๒๕.๐๔/๒๕๔ ลว. ๖ ธ.ค. ๖๔ รายละเอียดตามตารางรายงานผลการตรวจสอบ

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
	๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการที่กำหนด (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดตรวจ)		๕ เดือนแรก ๗ หน่วยงาน ๕ เดือนหลัง ๑๘ หน่วยงาน	สรุปรายงานผลการตรวจสอบในรอบ ๕ เดือนแรก สามารถดำเนินการได้ ๗ หน่วยงาน (ดำเนินการได้เกินเป้าหมาย ๑ หน่วยงาน)	รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ๒) ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ๓) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ๔) สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ๕) ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๖) ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ๗) ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา รายละเอียดตามตารางรายงานผลการตรวจสอบ
	๕. สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาส เสนออธิบดีกรมอนามัย (รอบที่ ๑ ไตรมาส ๑ และรอบที่ ๒ ไตรมาส ๒,๓)		๕ เดือนแรก ๑ ครั้ง ๕ เดือนหลัง ๒ ครั้ง	สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไตรมาส ๑ ในรอบ ๕ เดือนแรก สามารถดำเนินการได้ ๑ ครั้ง (เป็นไปตามเป้าหมาย)	สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๔) <a href="https://bit.ly/3IMAokt">https://bit.ly/3IMAokt</a>
	๖. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อตรวจพบ		๒ ครั้ง	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อตรวจพบ ในรอบ ๕ เดือนแรก สามารถดำเนินการได้ ๒ ครั้ง (เป็นไปตามเป้าหมาย)	เดือน พ.ย. ๖๔ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ เรื่อง ข้อสังเกตการจัดทำสัญญาหลักประกัน และการคืนหลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า ตาม ๖๑๐๕๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๙ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>- เดือน ธ.ค. ๖๔ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ สรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธ.ค. ๖๔ ณ โรงแรม กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ</p>  

ผู้รายงาน...นางสาวสุกัญญา สีหานาม.....ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....โทร ๐๒ ๕๙๒ ๔๖๓๒.....E-mail: sukunya.s@anamai.mail.go.th.....

