



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๔


ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ ล๓๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)


ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดในรอบ ๕ เดือนแรก เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มตรวจสอบภายในตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางสาวสุกัญญา สีหานาม)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติ
ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางศุภรัตน์ งามชม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ
- อนุมัติ


(นางสาวอรุณี มนปราณีต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๕ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
- รอบ ๕ เดือนหลัง
(มีนาคม ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
๑.	<p>ทบทวนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ๒ กระบวนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ - การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 	<p>Advocacy</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน - ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 	๑ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	<p>ทบทวนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ๒ กระบวนงาน</p> <p>๑. การรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ</p> <p>https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๖๖๐๘๒๒๑๖๘๒๑๔๔๔fef/tinymce/๒๕๖๖/SOP.pdf</p> <p>๒. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>https://audit.anamai.moph.go.th/th/sop๒๕๖๖/download?id=๑๐๑๕๓๙&mid=๓๗๘๙๔&mkey=m_document&lang=th&did=๓๑๒๓๕</p>

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
๒.	ทบทวนการนำเทคโนโลยีช่วยติดตามการรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อไม่ให้เกิดระยะเวลาที่กำหนด	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน - ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	๑ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	จัดทำ google form เพื่อแจ้งเตือนกำหนดเวลาการรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแจ้งเวียนฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๓ ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕๐๓/๔๓๙ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๕ https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๖๐๘๒be๑๑๖๘๒e๔efef/tinymce/๒๕๖๖/๐๒๐๒๖๖.pdf
๓.	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นกำหนด (ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ)	Partnership Invest Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน - ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	๗ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย รอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ๒. กองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ๓. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ๔. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ๕. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ๖. สำนักโภชนาการ ๗. ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา รายละเอียดตามตารางการรายงาน

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					ผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔.	ส่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในอย่างไม่เป็นทางการให้ฝ่ายผู้รับผิดชอบเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน - ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	๗ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เกินเป้าหมาย	ส่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในอย่างไม่เป็นทางการให้ฝ่ายผู้รับผิดชอบเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขส่งผลการประเมินพึงพอใจฯ หลังจากเข้าทำกาตรวจสอบแล้วเสร็จ รอบ ๕ เดือนแรก จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ๑. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ๒. กองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ๓. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ๔. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ๕. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ๖. สำนักโภชนาการ ๗. ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ๘. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ๙. ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ๑๐. ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ หมายเหตุ : เกินเป้าหมาย ๓ หน่วยงาน รายละเอียดตามผลการประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
๕.	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนังสือเวียน กฏระเบียบ ข้อตรวจพบ และแนวทางในการตรวจสอบ	Building Capacity - ส่งเสริมกระบวนการกำกับ ดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงาน - ให้สัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้า	๓ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน รอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>ครั้งที่ ๑</u> เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน สำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้ อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตาม หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๕ (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามวิดิโอสื่อการสอน หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตร เติมน้ำมันราชการ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๓.๒/ว ๑๓๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (โดยนางสาวชฎาพร ขวัญเทพ) <u>ครั้งที่ ๒</u> เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - การประกาศหลักเกณฑ์และ วิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โดยนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>ครั้งที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร) - แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (โดยนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ) - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม) - การสร้าง Dashboard ด้วยเครื่องมือ Pivot Table ของ Microsoft Excel (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล) - การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารพัสดุภาครัฐ (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล)

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

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖