



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๑๐๕

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๔.๓ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัด ๔.๓ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนแรก เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ผู้แทน ทัศนเทพ

(นางสาวชฎาพร ขวัญเทพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

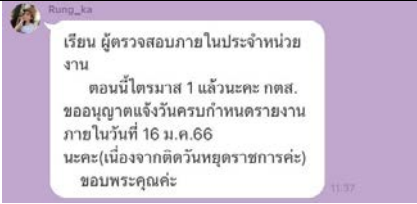

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๔.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนออธิบดีลงนาม ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ครั้ง พ.ย.๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๖๙๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอสั่งสำเนาคำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ https://citly.me/ACIpU
พ.ศ.๒๕๖๖	๒. รวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑-๔) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน	๑ ครั้ง พ.ย.๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส. https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๕
	๓. วิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)	๑ ครั้ง ธ.ค.๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ฯ บนเว็บไซต์ กตส. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) https://citly.me/f๓GZs
	๔. จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๔.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ	๑ ครั้ง ธ.ค.๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) https://citly.me/f๓GZs

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๕. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑ ครั้ง ธ.ค.๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) https://citly.me/f๓GZs
	๖. ประชุมและรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ๔.๓ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	๘ ครั้ง ธ.ค.๖๕ – ก.ค.๖๖	๖.๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ https://citly.me/h๑Sp ๖.๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ https://citly.me/g๙zdl ๖.๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ https://citly.me/uk๓td
	๗. จัดอบรมโครงการสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ครั้ง ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการจัดอบรม วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแคนทารี อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/ว๗๑๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ https://citly.me/hiOxT
	๘. สรุปผลการจัดอบรมโครงการสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอผู้อำนวยการ	๑ ครั้ง ม.ค.-ก.พ. ๖๖	ดำเนินการสรุปผลการจัดอบรมเสนอผู้อำนวยการ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ กตส. ตามลิ้งค์ https://citly.me/FzoAo
	๙. ติดตามรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเมื่อสิ้นแต่ละไตรมาส ครบกำหนดภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นแต่ละไตรมาส ดังนี้ - ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๖ - ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๖ - ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๖	๓ ครั้ง ม.ค.-ก.ค. ๖๖	๙.๑ ติดตามการรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ใน Line Group ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			 
	<p>๑๐. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑-๓ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส ๑ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน ก.พ.๖๖ - ไตรมาส ๒ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน มิ.ย.๖๖ - ไตรมาส ๓ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน ส.ค.๖๖ 	<p>๓ ครั้ง ก.พ.-ส.ค.๖๖</p>	<p>๑๐.๑ สรุปรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ กตส. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๑๑๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ https://citly.me/๓Jqnl</p>

ผู้รายงาน.....นางสาวชฎาพร ขวัญเทพ.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....โทร.....๐๒-๕๙๐-๔๑๐๓.....E-mail...Chadaporn.k@anamai.mail.go.th..