



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ ๓๐๘

วันที่ ๗ สิงหาคม 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 เดือนหลัง ( ๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มตรวจสอบภายในตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

สุภัทรา สีนาม  
(นางสาวสุภัทรา สีนาม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติ  
ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

ดุสิตา งามชม  
(นางดุสิตา งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ  
- อนุมัติ

(นางสาวอรุณี มนปรานีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

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"> <li>- การรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ</li> <li>- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul>	<p>Advocacy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี</li> <li>- ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</li> <li>- ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า</li> </ul>	๑ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	<p>ทบทวนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ๒ กระบวนงาน</p> <p>๑. การรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑๔๕๐๕๖๖๔๕๒๕๖๖๐๘๒๒๒๑๖๘๒๕๔๔๔/tinyfce/๒๕๖๖/SOP.pdf">https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑๔๕๐๕๖๖๔๕๒๕๖๖๐๘๒๒๒๑๖๘๒๕๔๔๔/tinyfce/๒๕๖๖/SOP.pdf</a></p> <p>๒. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/th/sop/๒๕๖๖/download?id=๑๐๑๕๓๙&amp;mid=๓๗๘๙๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๑๒๓๕">https://audit.anamai.moph.go.th/th/sop/๒๕๖๖/download?id=๑๐๑๕๓๙&amp;mid=๓๗๘๙๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๑๒๓๕</a></p>
๒.	<p>ทบทวนการนำเทคโนโลยีช่วยติดตามการรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อไม่ให้เกิดระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>Advocacy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี</li> </ul>	๑ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	<p>จัดทำ google form เพื่อแจ้งเดือนกำหนดเวลาการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแจ้งเวียนฝ่ายตรวจสอบ ๑ – ๓ ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๓/๔๓๙ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๕</p>

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					๑๕. สำนักทันตสาธารณสุข ๑๖. ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ๑๗. ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ๑๘. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ๑๙. สำนักส่งเสริมสุขภาพ ๒๐. สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ ๒๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ๒๒. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชาย ขอบ และแรงงานข้ามชาติ ๒๓. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๒๔. กองแผนงาน ๒๕. ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ๒๖. ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ๒๗. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร <b>หมายเหตุ :</b> รายละเอียดตามตารางการรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔.	ส่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในอย่างไม่เป็นทางการให้ฝ่ายผู้รับผิดชอบเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน - ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	๒๗ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปเป้าหมาย - ๕ เดือนแรก ๑๐ หน่วยงาน - ๕ เดือนหลัง ๑๗ หน่วยงาน	ส่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในอย่างไม่เป็นทางการให้ฝ่ายผู้รับผิดชอบเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขส่งผลการประเมินพึงพอใจฯ หลังจากเข้าทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๗ หน่วยงาน ดังนี้

ชื่อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p><u>รอบ ๕ เดือนแรก</u> จำนวน ๑๐ หน่วยงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์</li> <li>๒. กองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย</li> <li>๓. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ</li> <li>๔. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ</li> <li>๕. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น</li> <li>๖. สำนักโภชนาการ</li> <li>๗. ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา</li> <li>๘. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่</li> <li>๙. ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี</li> <li>๑๐. ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์</li> </ol> <p><u>รอบ ๕ เดือนหลัง</u> จำนวน ๑๗ หน่วยงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑๑. สำนักงานเลขานุการกรม</li> <li>๑๒. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</li> <li>๑๓. กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ</li> <li>๑๔. ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี</li> <li>๑๕. สำนักทันตสาธารณสุข</li> <li>๑๖. ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช</li> <li>๑๗. ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก</li> <li>๑๘. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ</li> <li>๑๙. สำนักส่งเสริมสุขภาพ</li> <li>๒๐. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ</li> <li>๒๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา</li> </ol>

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					๒๒. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชาย ขอบ และแรงงานข้ามชาติ ๒๓. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๒๔. กองแผนงาน ๒๕. ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ๒๖. ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ๒๗. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๕.	สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริหาร และผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรกเสนอต่อ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน - ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	๑ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริหาร และผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรกเสนอต่อ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๑๙๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามลิงค์ <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/th/menureport๒๕๖๖/download?id=๑๐๖๔๐๖&amp;mid=๓๗๕๕๖&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๑๖๑๔">https://audit.anamai.moph.go.th/th/menureport๒๕๖๖/download?id=๑๐๖๔๐๖&amp;mid=๓๗๕๕๖&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๑๖๑๔</a>
๖.	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนังสือเวียน กฎระเบียบ ข้อตรวจพบ และแนวทาง ในการตรวจสอบ	Building Capacity - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน - ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	๘ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย - ๕ เดือนแรก ๓ ครั้ง - ๕ เดือนหลัง ๕ ครั้ง	กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้หนังสือเวียน กฎ ระเบียบ ข้อตรวจพบ และแนวทางในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับ สัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>เป็นร้อยละ ๐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๑๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๕ (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</p> <p>- คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามวิดีโอการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๓.๒/๑๑๓๖๐ ลว. ๓๑ ต.ค. ๖๕ (โดยนางสาวชฎาพร ชวิญเทพ)</p> <p><u>ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖</u></p> <p>- การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โดยนางสาว กัญญารัตน์ พิญญะคุณ)</p> <p><u>ครั้งที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</u></p> <p>- การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</p> <p>- แนวทางปฏิบัติ การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (โดยนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ)</p>

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม)</li> <li>- การสร้าง Dashboard ด้วยเครื่องมือ Pivot Table ของ Microsoft Excel (โดย นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล)</li> <li>- การเสริมสร้างสมรรถนะ การบริหารพัสดุภาครัฐ (โดยนางสาว สุชีรา ดำรงนาฏกุล)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>รอบ ๕ เดือนหลัง ดังนี้</u></p> <p><u>ครั้งที่ ๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือ สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕๒/ว ๕๖ ลว. ๒๔ ม.ค. ๖๖ (โดยนางสาว จิตตราภรณ์ มุขเพชร)</li> <li>- แนวทางการบริหารพัสดุ ตามข้อสั่งเกิด ของ สตง.เรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา วัสดุที่ได้รับการสนับสนุน และได้รับบริจาค และวิธีการบันทึกบัญชีในระบบ New GFMS Thai (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร และนางสาวสุกัญญา สีหานาม)</li> <li>- หลักการจ้างเอกชนดำเนินการ ตาม แนวทางกรมอนามัยโดยกองคลังออก หนังสือเวียนแจ้ง ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การ จ้างเหมาบริการที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ กองคลัง ด่วนที่สุด ที่</li> </ul>



ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>สธ ๐๙๐๓.๐๔/๑๗๙๒ ลว.๒๒ มิ.ย.๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาบริการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๓ เรื่องการจ้างเอกชนดำเนินการ และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๓๗ ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๓ เรื่อง ขอความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน</p> <p>(โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางการจัดฝึกอบรมใช้เงินบำรุง โดยเก็บค่าลงทะเบียน (เปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์) (นางศุภรรัตน์งานชม)</li> <li>- แนวทางป้องกันวัสดุหมดอายุในคลังตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด ตามหนังสือ สธ ๐๙๐๕.๐๓/ว๑๘๘ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ (โดยนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์)</li> <li>- การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๖, พ.ศ. ๒๕๖๑ (โดยนางสาว อรรพรรณ ศรีสงคราม)</li> </ul> <p>ครั้งที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และช่องทางกรรับ -</li> </ul>

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>ส่งเรื่องระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับหน่วยงานของรัฐจากหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ๐๒๐๙.๐๓/๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี และช่องทางการรับ - ส่งเรื่อง ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับ หน่วยงานของรัฐ (โดยนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฎกุล)</li> <li>- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP ระยะที่ ๕) (โดยนางสาวสุชีรา ดำรงนาฎกุล) ครั้งที่ ๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖</li> <li>- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ (โดยนางสาวยุวารีย์ คำนิล)</li> <li>- แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ และการ ททุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</li> </ul>

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>กรมอนามัย : ตามหนังสือกรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด สว ๐๙๐๒.๐๗ /ว๒๙๕๗ ลว. ๒๕ เม.ย.๖๖ (โดยนางสาวยุวารีย์ คำนิล)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปคำถาม/คำตอบ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ (โดยนางสาวสุชีรา คำรงนาฏกุล)</li> <li>- แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลว ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ (โดยนางสาวสุชีรา คำรงนาฏกุล)</li> </ul> <p><u>ครั้งที่ ๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางการปฏิบัติเสริมสร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</li> <li>- ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด</li> </ul>

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาวสุกัญญา สีหานาม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาวสุกัญญา สีหานาม)</li> <li>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ)</li> <li>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์)</li> <li>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</li> </ul>

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์)</li> <li>- หลักการและแนวทางการบริหารการจัดตารางเวรหรือผลัด การเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและค่าเวรหรือผลัดของพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์)</li> <li>- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนางดุลยรัตน์ งามชม และนางสาวจิตตารมณ์ มุขเพชร)</li> <li>- คู่มือ Infographic ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน (พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง) (โดยฝ่ายตรวจสอบ ๒)</li> <li>- คลิปวิดีโอ ให้ความรู้ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน</li> </ul>

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน (โดยฝ่ายตรวจสอบ ๒)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างและงานที่มีช่างงานก่อสร้าง (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</li> <li>- การบันทึกบัญชีเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการกรมอนามัยในระบบ New GFMIS Thai (โดยนางสาวสุกัญญา สีหานาม)</li> </ul> <p>ครั้งที่ ๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราววัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (มิติด้านการตรวจสอบภายใน) ของสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (โดยนางศุภรัตน์ งามชม)</li> <li>- คู่มือการบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอนามัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (โดยนางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (โดยนางสาวยุวารีย์ คำนิล)</li> </ul>

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

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่ายรับผิดชอบ	การรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566								ผลการดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ (ทัน, ไม่ทัน)
			ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ปิดตรวจ	ครบกำหนดเสนอรายงานผลการ ตรวจสอบให้ผอ.กตส. (อย่างน้อย 20 วันนับแต่วันปิดตรวจแล้ว เสร็จ)	ครบกำหนดรายงานผลการ ตรวจสอบ 30 วันนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ)	เสนอรายงานผล การตรวจสอบ ต่ออธิบดี	อธิบดีลงนามใน รายงานผลการ ตรวจสอบ	บันทึกอธิบดีลงนาม (แจ้งศูนย์)	จำนวนวันเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบ (นับแต่ วันตรวจสอบแล้วเสร็จ)	
1	กองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	1	21 - 30 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	27 ธ.ค.65	4 ม.ค. 66	4 ม.ค. 66 สธ 0925.02/6	28 วัน	ทันเวลา
2	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	2	22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 65	1 ธ.ค. 65	20 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65	22 ธ.ค.65	23 ธ.ค.65	27 ธ.ค. 65 สธ 0925.03/758	22 วัน	ทันเวลา
3	สถาบันพัฒนาเด็กแห่งชาติ	1	19 - 28 ธ.ค. 65	28 ธ.ค. 65	16 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66	19 ม.ค.66	23 ม.ค.66	23 ม.ค. 66 สธ 0925.02/45	27 วัน	ทันเวลา
4	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	2	19 - 23 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65	11 ม.ค. 66	21 ม.ค. 66	9 ม.ค.66	16 ม.ค.66	16 ม.ค. 66 สธ 0925.03/29	18 วัน	ทันเวลา
5	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	1	9 - 13 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66	1 ก.พ. 66	11 ก.พ. 66	10 ก.พ. 66	20 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66 สธ 0925.02/124	29 วัน	ทันเวลา
6	สำนักโภชนาการ	3	11 - 20 ม.ค.66	20 ม.ค. 66	8 ก.พ. 66	18 ก.พ.66	17 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	23 ก.พ.66 สธ 0925.04/130	29 วัน	ทันเวลา
7	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	2	23 - 27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	15 ก.พ. 66	25 ก.พ.66	20 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66 สธ 0925.03/131	24 วัน	ทันเวลา
8	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	1	30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66	3 ก.พ. 66	22 ก.พ. 66	4 มี.ค. 66	27 ก.พ.66	28 ก.พ.66	2 มี.ค.66 สธ 0925.02/157	28 วัน	ทันเวลา
9	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	3	6 - 10 ก.พ. 66	10 ก.พ. 66	1 มี.ค. 66	11 มี.ค. 66	3 มี.ค.66	7 มี.ค.66	8 มีนาคม 66	26 วัน	ทันเวลา
10	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	2	13 - 17 ก.พ. 66	17 ก.พ. 66	8 มี.ค. 66	18 มี.ค. 66	3 มี.ค. 66	7 มี.ค.66	8 มี.ค. 66 สธ 0925.03/170	15 วัน	ทันเวลา
11	สำนักงานเลขานุการกรม	1	20 ก.พ - 3 มี.ค. 66	28 ก.พ.66	19 มี.ค. 66	29 มี.ค. 66	23 มี.ค. 66	28 มี.ค.66	23 มี.ค. 66	24 วัน	ทันเวลา
12	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	2	27 ก.พ. - 3 มี.ค. 66	3 มี.ค.66	22 มี.ค. 66	1 เม.ย. 66	16 มี.ค. 66	20 มี.ค. 66	20 มี.ค. 66 สธ 0925.03/196	13 วัน	ทันเวลา
13	กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	3	1 - 8 มี.ค. 66	8 มี.ค. 66	27 มี.ค.66	6 เม.ย.66	29 มี.ค. 66	5 เม.ย. 66	5 เม.ย.66 สธ 0925.04/277	21 วัน	ทันเวลา

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่ายรับผิดชอบ	การรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566								ผลการดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ (ทัน, ไม่ทัน)
			ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ปิดตรวจ	ครบกำหนดเสนอรายงานผลการ ตรวจสอบให้ผอ.กตส. (อย่างน้อย 20 วันนับแต่วันปิดตรวจแล้ว เสร็จ)	ครบกำหนดรายงานผลการ ตรวจสอบ 30 วันนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ)	เสนอรายงานผล การตรวจสอบ ต่ออธิบดี	อธิบดีลงนามใน รายงานผลการ ตรวจสอบ	บันทึกอธิบดีลงนาม (แจ้งศูนย์)	จำนวนวันเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบ (นับแต่ วันตรวจสอบแล้วเสร็จ)	
14	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	1	13 - 17 มี.ค. 66	17 มี.ค.66	5 เม.ย.66	15 เม.ย. 66	25 เม.ย. 66	28 เม.ย. 66	1 พ.ค. 66 สธ 0925.02/338	39 วัน	ไม่ทันเวลา
15	สำนักทันตสาธารณสุข	3	20 - 28 มี.ค. 66	28 มี.ค. 66	16 เม.ย.66	30 เม.ย. 66	27 เม.ย. 66	3 พ.ค. 66	8 พ.ค. 66 สธ 0925.04/349	27 วัน	ทันเวลา
16	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	2	20 - 24 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	12 เม.ย. 66	22 เม.ย. 66	12 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	24 เม.ย.66 สธ 0925.03/310	20 วัน	ทันเวลา
17	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	1	27 - 31 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66	19 เม.ย. 66	29 เม.ย.66	28 เม.ย.66	15 พ.ค. 66	16 พ.ค. 66 สธ 0925.02/368	29 วัน	ทันเวลา
18	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2	18 - 21 เม.ย. 66	21 เม.ย. 66	11 พ.ค. 66	22 พ.ค. 66	18 พ.ค. 66	18 พ.ค. 66	24 พ.ค.66 สธ 0925.03/396	27 วัน	ทันเวลา
19	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	1	18 - 28 เม.ย.66	28 เม.ย.66	18 พ.ค. 66	28 พ.ค. 66	8 พ.ค. 66	15 พ.ค. 66	15 พ.ค. 66 สธ 0925.02/365	10 วัน	ทันเวลา
20	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	3	18 - 28 เม.ย.66	28 เม.ย. 66	18 พ.ค.66	28 พ.ค.66	23 พ.ค. 66	26 พ.ค. 66	26 พ.ค. 66 สธ 0925.04/401	25 วัน	ทันเวลา
21	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	3	8 - 12 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66	1 มิ.ย. 66	11 มิ.ย. 66	11 มิ.ย. 66	15 มิ.ย.66	15 มิ.ย. 66 สธ 0925.04/457	30 วัน	ทันเวลา
22	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	1	22 - 26 พ.ค. 66	26 พ.ค.66	15 มิ.ย. 66	25 มิ.ย. 66	9 มิ.ย.66	15 มิ.ย.66	19 มิ.ย. 66 สธ 0925.02/465	14 วัน	ทันเวลา
23	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	3	29 พ.ค. - 2 มิ.ย.66	2 มิ.ย. 66	22 มิ.ย.66	2 ก.ค.66	28 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66 สธ 0925.04/502	26 วัน	ทันเวลา
24	กองแผนงาน	1	6 - 28 มิ.ย. 66 ขยายเวลาตรวจ	28 มิ.ย. 66	18 ก.ค.66	28 ก.ค.66	24 ก.ค. 66	25 ก.ค. 66	25 ก.ค.66 สธ 0925.02/549	26 วัน	ทันเวลา
25	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	2	12 - 16 มิ.ย. 66	16 มิ.ย. 66	6 ก.ค. 66	16 ก.ค.66	7 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66 สธ 0925.03/5280	21 วัน	ทันเวลา
26	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	3	26 - 30 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	20 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	25 ก.ค. 66	3 ส.ค. 66	4 ส.ค. 66 สธ0925.04/565	25 วัน	ทันเวลา
27	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2	3 - 7 ก.ค. 66	7 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	6 ส.ค. 66	19 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	25 ก.ค. 66 สธ 0925.03/543	12 วัน	ทันเวลา