



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๓๑

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๑๖๙

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย ได้เชิญผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าประชุม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๑๑๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ  
หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและ  
เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

(นางดุยรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ

- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำเดือนเมษายน

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอรุณี	มนปราณีต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวอรรธรม	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางดลยรัตน์	งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นายประกอบ	ตั้งธนากุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวสุชีรา	ดำรงนาฎกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖. นางสาวยุวารี	คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๗. นางสาวมะลิวัลย์	ทับสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๘. นางสาวพิชชากร	จิวิเลิศสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวสุกัญญา	สีหนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาววัลลภา	อัครศรีอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๑. นางสาวนิอามาณี	มะกาเจ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๒. นางสาวกุลจิรา	ปานทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๓. นางสาวชนันต์ธร	แก้วบุญสีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป
๑๔. นางสาวจิรฐา	คุ้มทอง	นักวิชาการพัสดุ
๑๕. นางสาวนิรชา	คะหาญ	เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวจิตตราภรณ์	मुखเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ลาพักผ่อน
---------------------	---------	----------------------------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๓.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

สืบเนื่องจากการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๖/๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- กรมอนามัย ให้ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น นำร่องจ้างครูต่างชาติ มาสอนในสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประถมวัย ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น เนื่องจากที่ผ่านมามีผลการประเมินเด็กเล็กถึงความสามารถในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

- กระทรวงสาธารณสุข จะมีการปรับโครงสร้างของกระทรวง โดยกรมอนามัยอาจจะมีการรวมกอง/สำนัก ไปขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และงานบางส่วนของกรมอื่นอาจจะมาอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมอนามัย เช่น อสม. และศูนย์อนามัยฯ อาจจะไปอยู่ภายใต้ของเขตสุขภาพ ทั้งนี้การปรับโครงสร้างอยู่ภายใน ๒ ปี

- การเสนองานของกอง/สำนัก ให้เสนอผ่าน รองอธิบดี/ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย ก่อนเสนออธิบดี ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องผ่านท่านผู้ช่วย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ก่อนเสนออธิบดีกรมอนามัย

มติที่ประชุม : ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑. ฝ่ายอำนวยการ

๑.๑ รายงานการเข้าร่วมประชุมผู้นำสุขภาพระดับหน่วยงาน(นาร่อง)เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (แนวทางเข้าร่วมกิจกรรม Health point)

#### หน่วยงานนาร่อง

หน่วยงานขนาดเล็ก (จำนวน ≤ 20 คน)	หน่วยงานขนาดกลาง (จำนวน 21-49 คน)	หน่วยงานขนาดใหญ่ (จำนวน ≥ 50 คน)
กลุ่มตรวจสอบภายใน	กองแผนงาน	กองคลัง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กองกฎหมาย กรมอนามัย	สำนักงานเลขาธิการกรม
กองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ	กองส่งเสริมความรู้และ สื่อสารสุขภาพ	
กองนวัตบริการสุขภาพ	กองหืองปฏิบัติการสาธารณสุข	
กองอนามัยวัยทำงาน	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	
สำนักงานตรวจราชการ		

#### Timeline HAPPY BODY



**กิจกรรมที่ ๑** มีรายละเอียดการเก็บคะแนน ดังนี้

- เปิด application google fit และเปิดตำแหน่ง เพื่อให้ google fit นับก้าวเดิน
- เมื่อ application google fit มีการนับก้าวครบตามที่กำหนด ให้กดเข้าสู่ application Health

**หมายเหตุ :** ดำเนินการติดตั้งได้ทั้งระบบ android และ ios โดยทำการติดตั้ง application สมุดสุขภาพ Health Book เพื่อสะสมคะแนน ต้องกดแลกคะแนนทุกระดับ เมื่อได้จำนวนก้าวเดินตามที่กำหนด

กิจกรรมที่ ๒ มีรายละเอียดการเก็บคะแนน คือ ถ่ายรูปอาหารที่รับประทาน กรอกข้อมูลตามรูปภาพ สามารถอัปโหลดรูปภาพเข้าสู่กิจกรรมกินดีทุกมื้อ สามารถอัปโหลดอาหารเพื่อสุขภาพทุกมื้อ ดังนี้



กิจกรรมที่ ๓ รายละเอียดการเก็บคะแนน กรอกข้อมูลสุขภาพ ในกรอบสีแดง ดังรูป กรอกเพียง ๑ ครั้ง



ให้หน่วยงานนำร่อง ดำเนินการตามกิจกรรมที่ ๑-๓

ทั้งนี้ กองอนามัยวัยทำงาน เป็นผู้รับผิดชอบสรุปการดำเนินงานกิจกรรมนำร่อง เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร **มติที่ประชุม :** ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

๑.๒ สำนักงานเลขาธิการกรม ขอความร่วมมือหน่วยงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วยการมีสุขภาพดีจากการออกกำลังกาย อธิปไตย มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีสุขภาพอนามัย ชัยบกายเพื่อชีวิต เกิดพลังกาย พลังใจในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ มีความมุ่งมั่นให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่มอบหมายด้วยใจอุทิศ เกิดความผูกพันในการปฏิบัติงานร่วมกับ กรมอนามัย และเป็น การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร จึงขอเชิญชวนบุคลากรกรมอนามัยร่วมกันออกกำลังกาย (กรมอนามัยชัยบกายเพื่อชีวิต) ภายในหน่วยงานของตนเอง ๒ ช่วงเวลา รอบที่ ๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. รอบที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นประจำทุกวัน

**มติที่ประชุม :** มอบฝ่ายอำนวยการ จัดทำแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

๒. การจัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบส่งถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑-๓ ปรับชื่อเรื่องให้เหมือนกัน คือ “รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ .....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗” และ คำลงท้าย คือ “จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ”

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๗/ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามหนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๕.๐๑/ว๓๔๙๒๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้จัดส่งข้อมูลเพื่อรายงานตามตัวชี้วัดที่ ๔๖ ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ที่ สธ ๐๒๑๕.๐๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมการขับเคลื่อนระบบการตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๓ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการจัดสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงภายใน ๑๕ วัน เพื่อสรุปวิเคราะห์เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

**จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ**

**มติที่ประชุม :** ให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑-๓ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓. สรุปการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการสรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการและแจ้งเวียนรายละเอียดการลาแต่ละคนให้ทราบทางไลน์กลุ่มตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม :** ทราบ

๔. รายงานค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๘.๘๗ บาท ซึ่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๒,๑๔๑.๓๗ บาท) เป็นจำนวนเงิน ๗๔๒.๕๐บาท

**มติที่ประชุม :** มอบนางสาวจิรัฐา และนางสาวชนันต์ธร ควบคุมการถ่าย/ปรีนเอกสาร โดยการให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกในสมุดในการถ่าย/ปรีนเอกสารทุกครั้ง โดยเขียนชื่อเรื่องที่ถ่าย/ปรีน และจำนวนแผ่นที่ถ่าย/ปรีน ทุกครั้ง

๕. แนวทางการออกสรุปปิดตรวจเบื้องต้น (MOU) ให้ผู้ตรวจสอบออกผลการตรวจสอบทุกเรื่อง ทั้งที่มีประเด็นและไม่มีประเด็น จะไม่มีคำว่า “ตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้อง” ให้ออกรายละเอียดผลการตรวจสอบทั้งหมด ผลการตรวจสอบให้ระบุสาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ ส่วนรายงาน ๓ ช่อง ให้ออกรายงานตามแผนตรวจและวิธีการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ

กรณีการตรวจสอบใบสำคัญการฝึกอบรม/เดินทาง/จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

(๑) กรณีที่มีการใช้บัตรเครดิต และยืมเงินสดให้นับเป็น ๑ ชุด พร้อมเขียนเลขใบสำคัญทุกฉบับ แยกเป็นเงินงบประมาณ และเงินบำรุงให้ชัดเจน

(๒) กรณีไม่มีประเด็น ให้ออกรายงานผลตรวจ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ จำนวนเงิน เลขที่ใบสำคัญ

(๓) กรณีที่มีประเด็นข้อตรวจพบ ให้แยกเป็นแต่ละประเด็นในแต่ละใบสำคัญ แต่ถ้าข้อตรวจพบเป็นประเด็นเดียวกันสามารถออกรวมกันได้

(๔) ใบสำคัญที่ผู้ตรวจสอบตรวจ ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ใบสำคัญหน้าแรกทุกฉบับ

**มติที่ประชุม :** ทราบ และถือปฏิบัติ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การส่งรายงานฐานะเงินทรงรอราชการของหน่วยงานในส่วนกลาง ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบหน่วยรับตรวจกำกับติดตามความทันเวลา และตรวจสอบความ ถูกต้องขอข้อมูลในรายงาน

**มติที่ประชุม :** ทราบ และถือปฏิบัติ

๒. ผลงานเชิงรุกในรอบ ๖ เดือนหลัง ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๑ งานตรวจสอบ : ในรอบ ๖ เดือนหลัง หน่วยงานที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ หน่วยงาน ให้ตรวจสอบการบริหารเงินบำรุง ถึงการจัดทำแผนเงินบำรุงว่าสอดคล้องกับแนวทางของกรมอนามัย หรือไม่ และหน่วยงานดำเนินงานตามแผนฯ ที่วางไว้หรือไม่

๒.๒ การดำเนินงานต่อยอดจากการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จากข้อทักท้วงของกลุ่มตรวจสอบภายใน และ สตง. เรื่องการบันทึกบัญชี ระบบควบคุม ภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในจะจัดทำสื่อออนไลน์เป็น ๒ ลักษณะ คือ คู่มือสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ และจัดประชุมออนไลน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบของ สตง. ด้านการบันทึกบัญชีและพัสดุ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม :** ทราบ

๓. สืบเนื่องจากการปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) จากเดิม ๒ เรื่อง เป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

(๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่๒๑ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal Health Literate School) ผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนยุคดิจิทัล

(๒) โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ Long Term Care แบบ New normal

(๓) โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน (ปรับแผนเพิ่มตาม คตป.)

ทั้งนี้ คตป. ให้กลุ่มตรวจสอบภายในส่งรายงานตรวจสอบ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ในโครงการที่ (๓)

**มติที่ประชุม :** โครงการที่ (๑) มอบ ฝ่ายตรวจสอบ ๒

โครงการที่ (๒) มอบ ฝ่ายตรวจสอบ ๑

โครงการที่ (๓) มอบ ฝ่ายตรวจสอบ ๑

ระเบียบวาระที่ ๕ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๕.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : ๑. รอบ ๕ เดือนแรก ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

๒. รายงานผลการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรม อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก) ตุลาคม ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผลคะแนนการรับรู้ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรก ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ คะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐ และผลคะแนนการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ และผลคะแนนประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะคะแนน OIT ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีรายละเอียดแยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

ดัชนี/ตัวชี้วัด	ร้อยละ
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๕ เดือนแรก)
คะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	
๑.การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๒.การใช้งบประมาณ	๙๖.๖๗
๓.การใช้อำนาจ	๙๖.๐๐
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๘.๖๗
รวม	๙๘.๘๐
ผลคะแนนการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	
๑. คุณภาพการดำเนินงาน	๑๐๐.๐๐
๒. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๘๙
๓. การปรับปรุงการทำงาน	๙๐.๐๐
รวม	๙๖.๓๐
ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)	
รวม	๑๐๐.๐๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙๘.๕๓</b>

ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ได้คะแนนภาพรวม IIT เท่ากับ ๙๘.๘๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กรมฯ กำหนดร้อยละ ๙๕ รายละเอียดดังนี้

สรุปผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่</b>	
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</b>	
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลาค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๐
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ</b>	
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๖
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐

สรุปผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	
<b>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>	
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต</b>	
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๘
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙๘.๘๐</b>

ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน คะแนนภาพรวม EIT เท่ากับ 96.30 มากกว่าค่าเป้าหมายที่กรมกำหนดร้อยละ 95 รายละเอียดดังนี้

สรุปผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	
<b>ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน</b>	
e1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	100.00
e2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	100.00
e3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	100.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร</b>	
e4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	100.00
e5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	96.67
e6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	100.00
<b>ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน</b>	
e7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	93.33
e8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	93.33
e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	83.33
<b>รวม</b>	<b>96.30</b>

ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ในเว็บไซต์หน่วยงาน ในโดยรอบ ๕ เดือนแรก กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเผยแพร่ด้านข้อมูล



พื้นฐาน (ข้อ ๐๑ - ๐๑๐) เรียบร้อยแล้ว ตามเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดกำหนด คะแนนภาพรวม เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๓. จากรายงานผลการวัดการตอบรับออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก) ตุลาคม ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ข้างต้น กลุ่มตรวจสอบภายในให้สำรวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (N = ๑๐) และภายนอกจากผลการสำรวจผู้มีส่วนได้เสียได้ให้แนวทางการแก้ไขผลการประเมินที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ดังนี้ ควรมีการประชุมชี้แจงข้อคำถามก่อนการประเมินเนื่องจากบางข้อคำถามไม่ชัดเจนทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน สร้างความเข้าใจปรับแนวความคิดในการทำงานสร้างบรรยากาศในการทำงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกให้มากกว่าเดิม

๔. กลุ่มตรวจสอบภายในได้รายงานผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ตามหนังสือ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๒๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

๕. ในรอบ ๕ เดือนหลังได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนแรก [https://moph.cc/XO\\_saKgHN](https://moph.cc/XO_saKgHN)

ปัญหา อุปสรรค : เจ้าหน้าที่เข้าใจข้อคำถามการประเมินคลาดเคลื่อน อ่านคำถามไม่เข้าใจ

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : การสำรวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : มอบเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในชี้แจงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าใจข้อคำถาม

## ๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : ๑. การดำเนินการรอบ ๕ เดือนแรก กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ ๕ คะแนนเต็ม

๒. การดำเนินงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และพัสดุของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย อยู่ระหว่างการสรุปรายงานการประชุม กำหนดส่ง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓. วิเคราะห์การดำเนินการรอบ ๕ เดือนหลัง : มีการปรับแผนการดำเนินงาน <https://shorturl.asia/๕๑๗lc>

ปัญหา อุปสรรค : การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ Infographic คลิปวิดีโอ ต้องรวบรวมข้อตรวจพบระยะเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองเนื้อหาข้อมูลให้เข้าใจง่าย ในการจัดทำสื่อฯ ดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก และบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมีจำกัด และต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จึงใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสื่อฯ บางครั้งไม่ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM) โดยพร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : ผู้รับผิดชอบจัดประชุมวางแผนการจัดประชุมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในทุกฝ่ายอยู่สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่เข้าใจ ให้สอบถามกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และกลั่นกรองเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และหากมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกัน ให้ปรับรูปแบบการ KM โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ Zoom Meeting Webex และ Google Meet เป็นต้น

### ๕.๓ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : ๑. การดำเนินการรอบ ๕ เดือนแรก ได้คะแนน ๕ คะแนนเต็ม

๒. งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๗๗,๓๐๐.-บาท (งบดำเนินงาน+ค่าเช่าบ้าน) งบประมาณไปพลางก่อน ปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๔๑๓,๗๐๐.-บาท ยืมเงินกรมอนามัย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๗๑๓,๗๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๓๑,๖๒๔.๙๖ บาท การเบิกจ่ายของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

มติกรมอนามัย (เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)	ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗)
ร้อยละ ๗๖	เบิกได้ร้อยละ ๘๐.๖๖ (สูงกว่ามติกรมฯ) ผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๗๕,๖๗๖.๑๗ บาท ประกอบด้วย - ค่าเช่าบ้าน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งบดำเนินงาน ๕๔๕,๖๗๖.๑๗ บาท

๓. สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ มียอดเงินคงเหลือตาม New GFMS Thai จำนวน ๑๒๗,๙๕๑.๔๔ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
๑	ตรวจ ศอ. ๓ นครสวรรค์ (๑-๕ เม.ย.๖๗)	๒๕,๐๖๐.๐๐
๒	ตรวจ ศอ.๙ โคราช (๒๒-๒๖ เม.ย.๖๗)	๒๘,๐๐๐.๐๐
๓	ตรวจ สสม. (๒๒ เม.ย - ๓ พ.ค. ๖๗)	๕,๐๐๐.๐๐
๔	ตรวจ ศอ.๖ (๑๓ - ๑๗ พ.ค.๖๗)	๒๖,๐๐๐.๐๐
๕	รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๖๗	๔,๙๔๗.๘๙
๖	รายจ่ายประจำเดือนเมษายน ๖๗	๕,๓๐๐.๐๐
๗	รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม ๖๗	๕,๓๐๐.๐๐
๘	ค่าใช้จ่ายเดินทาง/อบรม	๑๐,๐๐๐.๐๐
	<b>รวมเงิน</b>	<b>๑๐๙,๖๐๗.๘๙</b>
	<b>คงเหลือ</b>	<b>๑๘,๓๔๓.๕๕</b>

ปัญหา อุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่วางไว้

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : งานบริหารยุทธศาสตร์ ดำเนินการยืมเงินงบประมาณงบบกลางกรมอนามัย วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

### ๕.๔ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : ๑. การดำเนินการรอบ ๕ เดือนแรก ได้คะแนน ๕ คะแนนเต็ม

๒. ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการบันทึกแผน-ผล ในระบบ DOC ทันทตามกำหนดระยะเวลา

ปัญหา อุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

## ๕.๕ ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน :

รอบที่ ๑ : ๕ เดือนแรก ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

รอบที่ ๒ : ๕ เดือนหลัง เจ้าภาพตรวจเรื่องคุณภาพและความเป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงข้อมูลของชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัยทั้งรอบ ๕ เดือนแรก และรอบ ๕ เดือนหลัง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เจ้าภาพจะตรวจสอบหลักฐานในระบบ Anamai Data Catalog เพื่อให้คะแนนในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ชุดข้อมูล รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคปรับปรุงชุดข้อมูลใน Google Sheets ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงชุดข้อมูลของชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย ดังนี้

- รายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(๒) ชุดข้อมูล รอบ ๕ เดือนหลัง กำลังดำเนินการคัดเลือกชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางสถิติของกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อจัดชุดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel แล้วดำเนินการดังนี้

- จัดทำคำอธิบายข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่ ๑

- จัดทำพจนานุกรมข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่ ๒

- นำไฟล์ Excel สร้าง Google Sheets เพื่อให้ให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนคำสั่ง API เพื่อให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติ โดยเขียนคำสั่ง API ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น XML , JSON

- นำไฟล์ Excel มาแปลงเป็นไฟล์ CSV อัปโหลดชุดข้อมูลขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย

(Anamai Data Catalog)

**ตัวอย่างชุดข้อมูล** ตารางการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ปัญหา อุปสรรค : การแปลงไฟล์เป็นไฟล์ API ของชุดข้อมูล เพื่ออัปโหลดไฟล์ข้อมูลในระบบ Anamai Data Catalog ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยเรื่องการแปลงไฟล์ดังกล่าว

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : ดำเนินการประสานงานกับนักคอมฯ กองแผนงาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ KPI ดังกล่าว ให้ช่วยเขียนคำสั่ง API เพื่อให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติ โดยเขียนคำสั่ง API ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น XML, JSON

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : มอบนายประกอบ ตั้งธนากุล และนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ ดำเนินการ และมอบนางสาวอรรณ ศรีสงคราม กำกับ ติดตาม KPI ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

## ๕.๖ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๓ ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในเบื้องต้นผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนแรก ได้คะแนน ๕ คะแนนเต็ม

โดยในรอบ ๕ เดือนหลัง มีการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การควบคุมภายใน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค จากการเข้าใช้งานผ่านระบบ Audit Checklist รอบ ๕ เดือน ปี ๒๕๖๗ และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง โดยปรับแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนหลัง พร้อมปรับปรุงข้อมูลในระบบ DOC และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา อุปสรรค : ผู้นำเข้าข้อมูลบางหน่วยงานไม่ได้รับหนังสือแจ้งเวียนให้ดำเนินการประเมินในระบบฯ และคู่มือวิธีการประเมินฯ อีกทั้งกรมอนามัยมีการปรับเปลี่ยนระบบการใช้ e-mail ใหม่ บุคลากรผู้รับผิดชอบบางรายไม่ได้มีการอัปเดต e-mail ของตนเอง ทำให้ไม่ได้รับรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่กลุ่มตรวจสอบภายในส่งมอบให้ ในส่วนของการเข้าใช้งานในระบบฯ มีการเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากในช่วงใกล้ปีระบบฯ ทำให้ระบบเกิดขัดข้อง ข้อมูลบางหน่วยงานสูญหาย ซึ่งจำเป็นต้องหยุดการใช้งานชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบและกู้คืนข้อมูล

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในกับหน่วยงานผู้ประเมินให้มากยิ่งขึ้น  
ดำเนินการจัดส่ง username และ password ให้กับผู้นำเข้าข้อมูลและผู้สอบทานใน e-mail ส่วนตัว และดำเนินการ  
ปรับปรุงระบบ โดยปิดการเข้าใช้งานในระบบ แล้วให้โปรแกรมเมอร์แก้ไขปรับปรุงและกู้คืนข้อมูลในระบบ

#### ๕.๗ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ๔.๑๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน รอบ ๕  
เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗) มีผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้

๑. งานผลวิเคราะห์ตัวชี้วัด ๔.๑๔ รอบ ๕ เดือนหลัง อัปเดตขึ้นเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว  
แล้ว ตามหนังสือที่ สธ ๑๙๒๕.๐๔/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตาม link : <https://shorturl.asia/B5hSZ>  
โดยแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ๔.๑๔ เป็นการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ทั้งปี ในรอบ ๕ เดือน  
หลัง (เดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗) เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑๐ - ๑๕

๒. จัดทำ Info ความรู้ ประจำเดือน มีนาคม จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑) ขั้นตอนการส่งใช้คืนเงินยืมราชการ

๒) แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

๓) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔) การควบคุมการใช้รถราชการ

สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ ๔.๑๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ปัจจัยผลสำเร็จ : ผู้อำนวยการให้ความสำคัญกับ kpi และมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงาน  
เป็นไปตามแผนฯ และเป้าหมาย kpi

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความสำคัญและ  
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM)

(๑) กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) เมื่อครบกำหนด  
๖๐ วัน นับแต่วันที่อธิบดีลงนามสั่งการ กรณี หน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำหนังสือติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๑๐ วัน  
โดยระบุให้หน่วยงานตอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ลงนาม

- กรณีครบกำหนด ๑๕ วัน ยังไม่มีการแก้ไข ให้จัดทำหนังสือติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ อธิบดี  
กรมอนามัย โดยระบุให้หน่วยงานตอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ อธิบดีกรมอนามัยลงนามสั่งการ

- เมื่อหน่วยงานตอบข้อเสนอแนะแล้ว ให้จัดทำสรุปผลการติดตามเสนออธิบดีกรมอนามัยให้ครบถ้วนและ  
แจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป

(๒) ประการกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
กรณี ข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)

(๓) KM เรื่อง ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ (e-Government Receipt) ๖๓๙

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางชุลยรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม