



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๙๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/ผอ๙


วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๔.๑๔ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง ( ๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัด ๔.๑๔ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ๔.๑๔ ครบถ้วนทันเวลาตามแผนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนหลัง เพื่ออัปเดตไฟล์หลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุกัญญา สีหานาม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ ต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ



(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ



(นางสาวอรุณี มนปราณีต)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๔.๑๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

รอบ ๕ เดือนหลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และป้องกัน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ทำให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑.รวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ไตรมาส ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน รอบ ๕ เดือนหลัง	มี.ค. - เม.ย.๖๗	รวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ไตรมาส ๑) ตามหนังสือที่ สธ ๑๙๒๕.๐๔/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตาม link : <a href="https://moph.cc/LNVvq๗b๙d">https://moph.cc/LNVvq๗b๙d</a> หน้า ๒ ข้อ ๒ โดยมีการติดตามรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาส ๑ ใน Line Group ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
	๒.วิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ไตรมาส ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง	มี.ค. - เม.ย.๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ ๑๙๒๕.๐๔/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตาม link <a href="https://moph.cc/LNVvq๗b๙d">https://moph.cc/LNVvq๗b๙d</a> โดยแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ๔.๑๔ เป็นการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ทั้งปี ในรอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗) เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑๐ - ๑๕
	๓. ประชุมรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป (รอบ ๕ เดือนหลัง : ๑๐ มี.ค.๖๗ - ๑๐ ก.ค.๖๗)	มี.ค. - ก.ค.๖๗	ประชุมเดือน ปิงปม.๖๗ - มี.ค.๖๗ : (หน้า ๑๘ - ๒๔) <a href="https://moph.cc/๗Hv๓vrrqn">https://moph.cc/๗Hv๓vrrqn</a> - เม.ย.๖๗ : (หน้า ๑๑) <a href="https://moph.cc/๔cdqk๕evm">https://moph.cc/๔cdqk๕evm</a> - พ.ค.๖๗ : (หน้า ๘ - ๑๑) <a href="https://moph.cc/HMEwoFY๒j">https://moph.cc/HMEwoFY๒j</a> - มิ.ย. ๖๗ : (หน้า ๗ - ๑๐) <a href="https://moph.cc/Nl๘๗๗Rs๖๙">https://moph.cc/Nl๘๗๗Rs๖๙</a> - ก.ค. ๖๗ : (หน้า ๑๑ - ๑๓) <a href="https://moph.cc/BjOY๘๘๖๑D">https://moph.cc/BjOY๘๘๖๑D</a>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๔. สรุปผลการจัดอบรมฯ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินแบบรายงาน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	มี.ค. - ก.ค๖๗	สรุปผลการจัดอบรมฯ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินแบบรายงาน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๑๐๒ ลว.๖ ก.พ.๖๗ และ เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว <a href="https://moph.cc/jR๒d&amp;kDPq">https://moph.cc/jR๒d&amp;kDPq</a>
	๕. จัดทำ Info ความรู้จำนวน 5 เรื่อง (ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย/ระเบียบใหม่ ๆ / ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)	ก.พ. - กค๖๗	จัดทำ Info ความรู้จำนวน ๕ เรื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบ ภายใน Line Group ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน fb เรียบร้อย แล้ว ดังนี้ ๑. ขั้นตอนการส่งใช้คืนเงินยืมราชการ <a href="https://moph.cc/kxxCEzR_Y">https://moph.cc/kxxCEzR_Y</a> ๒. แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน <a href="https://moph.cc/uxTTLubYC">https://moph.cc/uxTTLubYC</a> ๓. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับ ทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ปีงบประมาณ.๒๕๖๗ <a href="https://moph.cc/๔๗gA๓๑๔kk">https://moph.cc/๔๗gA๓๑๔kk</a> ๔. การควบคุมการใช้รถราชการ <a href="https://moph.cc/LGZsIGYXj">https://moph.cc/LGZsIGYXj</a> ๕. แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมอนามัย ๒๕๖๖ <a href="https://moph.cc/opU-PJhZw">https://moph.cc/opU-PJhZw</a> ๖. แนวทางปฏิบัติในการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ <a href="https://moph.cc/e๗sBCDdCd">https://moph.cc/e๗sBCDdCd</a>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๖. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒ ภายในเดือน พ.ค.๖๗ (โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเมื่อสิ้นแต่ละไตรมาส ครบกำหนดภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นแต่ละไตรมาส (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ของ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๗)</p>	<p>พ.ค. ๖๗</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๒๙๙ ลว. ๒ พ.ค.๖๗ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์กตส.เรียบร้อยแล้ว  <a href="https://moph.cc/XI๒uEE_๖K">https://moph.cc/XI๒uEE_๖K</a></p>

ผู้รายงาน.....นางสาวสุกัญญา...สีหนาม ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....โทร.....๐๒-๕๙๐-๔๖๓๒.....E-mail..sukunya.sk@anamai.mail.go.th..