



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๙๖

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ ๒๒๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
รอบ ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ ครบถ้วนทันเวลาตามแผนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววัลลภา อัสวศรีอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณา
อนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์
กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

สกลรัตน์ วิเศษหวาน

(นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

(นางสาวอรุณี มนปรางณี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

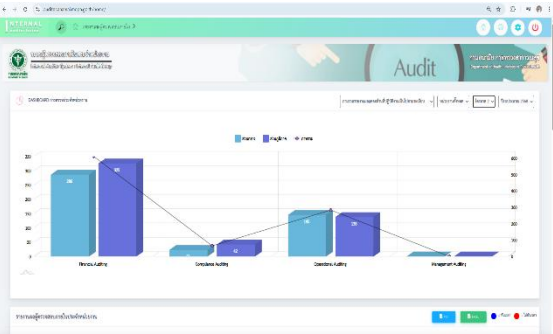
รอบ ๕ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

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
การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑. วิเคราะห์สถานการณ์จากรายงานผลของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ไตรมาส ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรก เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในการดำเนินงาน รอบ ๕ เดือนหลัง	มี.ค. - เม.ย. ๖๘ ๑ ครั้ง	ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑) ที่เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/๕๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) : https://shorturl.asia/dlE๔J



เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๒. จัดทำ Infographic ความรู้ จำนวน ๕ เรื่อง (ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย/ระเบียบใหม่ ๆ /ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)/คู่มือ/สื่อ/คลิปวิดีโอ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	มี.ค. -ก.ค. ๖๘ ๕ ครั้ง	จัดทำ Infographic และคลิปวิดีโอ ความรู้ จำนวน ๕ เรื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน Line Group ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน Facebook เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. Infographic เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ : https://shorturl.asia/XoPKJ ๒. Infographic เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง : https://shorturl.asia/yl๘OK ๓. Infographic เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : https://shorturl.asia/TzfwW ๔. Infographic เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคา หลักประกันของ และหลักประกันสัญญา : https://shorturl.asia/๔๗VPD ๕. คลิปวิดีโอ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ : https://shorturl.asia/dHVRj

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๓. รวบรวมผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานจากระบบฯ ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นไตรมาส (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘)	เม.ย. - พ.ค. ๖๘ ๑ ครั้ง	รวบรวมผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานจากระบบฯ ไตรมาส ๒ ระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน : https://auditor.anamai.moph.go.th/home/  

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๔. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๒ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	พ.ค. ๖๘ ๑ ครั้ง	สรุปรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๒๐๑๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ : https://shorturl.asia/AihYw 
	๕. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๓ ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	ก.ค. ๖๘ ๑ ครั้ง	สรุปรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ ที่ ๐๙๒๕.๐๔/๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ : https://shorturl.asia/gJCdN 

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๖. รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน / สถานการณ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป (รอบ ๕ เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘)		รายงานการประชุมเดือน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - มี.ค.๖๘ : https://shorturl.asia/n๗๖yU (หน้า ๑๐ - ๑๑) - เม.ย.๖๘ : https://shorturl.asia/๘zyN๗ (หน้า ๕) - พ.ค.๖๘ : https://shorturl.asia/KdO๒E (หน้า ๕) - มิ.ย. ๖๘ : https://shorturl.asia/fT๒BA (หน้า ๖) - ก.ค. ๖๘ : https://shorturl.asia/๕Cw๖l (หน้า ๘ - ๙)

ผู้รายงาน.....นางสาววัลลภา อัครวรีอนันต์.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....โทร.....๐๒-๕๕๐-๔๘๙๖.....E-mail...Wallapa.a@anamai.mail.go.th

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
มีหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินรอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘) คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน, คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน) ดังนี้

ระดับ	หลักฐาน	คะแนน
๑ : Assessment	๑.๑ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑) (๐.๕ คะแนน) - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ L (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑) ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ (หน้า ๑ - ๓) : https://shorturl.asia/๒eR๖G ๑.๒ ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (๐.๕ คะแนน) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ความคาดหวัง - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ (หน้า ๓ - ๔) : https://shorturl.asia/๒eR๖G	๑
๒ : Advocacy/ Intervention	๒.๑ มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (๐.๕) - กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ (หน้า ๔) : https://shorturl.asia/๒eR๖G ๒.๒ มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (๐.๕) - แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ (หน้า ๔ และเอกสารแนบ ๑) : https://shorturl.asia/๒eR๖G	๑
๓ : Management and Governance	๓.๑ มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป (๑ คะแนน) - รายงานการประชุมประจำเดือนนำขึ้นหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลในระบบ DOC - มี.ค.๖๘ : https://shorturl.asia/n๗๖yU (หน้า ๑๐ - ๑๑) - เม.ย.๖๘ : https://shorturl.asia/๘zyN๗ (หน้า ๕)	๑

ระดับ	หลักฐาน	คะแนน												
	- พ.ค.๖๘ : https://shorturl.asia/KdQ๒F (หน้า ๕) - มิ.ย. ๖๘ : https://shorturl.asia/fT๒BA (หน้า ๖) - ก.ค. ๖๘ : https://shorturl.asia/๕Cw๖l (หน้า ๘ - ๙)													
๔ : Output	๔.๑ จัดทำ Infographic ความรู้ จำนวน ๕ เรื่อง (ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย/ระเบียบใหม่ ๆ /ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)/คู่มือ/สื่อ/คลิปวิดีโอ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๐.๕๐) ดำเนินการจัดทำ Infographic และคลิปวิดีโอ ความรู้ จำนวน ๕ เรื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน Line Group ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน Facebook เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. Infographic เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ : https://shorturl.asia/XoPKJ ๒. Infographic เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง : https://shorturl.asia/yl๔OK ๓. Infographic เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : https://shorturl.asia/TzfwW ๔. Infographic เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคา หลักประกันซอง และหลักประกันสัญญา : https://shorturl.asia/๙๗VPD ๕. คลิปวิดีโอ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ : https://shorturl.asia/dHVRj ๔.๒ สรุปรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเสนออธิบดี ไตรมาส ๒ (๐.๕๐) ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๒๐๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ : https://shorturl.asia/AihYw	๑												
๕ : Outcome	๕.๑ มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วน (๑.๐) - ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนข้อบกพร่องทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยเสนออธิบดีทราบ ไตรมาส ๒ (๐.๕๐) <table><tr><td>คะแนน</td><td>๐.๒</td><td>๐.๔</td><td>๐.๖</td><td>๐.๘</td><td>๑</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>< ๖๐</td><td>๖๐ - ๖๙</td><td>๗๐ - ๗๙</td><td>๘๐ - ๘๙</td><td>> ๙๐</td></tr></table> - จำนวนข้อบกพร่องทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๒ ทั้งหมด ๔๔ ข้อ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ๔๔ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยเสนออธิบดีทราบ : ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๒๐๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๔) : https://shorturl.asia/AihYw	คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑	ร้อยละ	< ๖๐	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	๘๐ - ๘๙	> ๙๐	๑
คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑									
ร้อยละ	< ๖๐	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	๘๐ - ๘๙	> ๙๐									

ระดับ	หลักฐาน	คะแนน												
	๕.๒ ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนข้อที่ทั้งทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๓ (๐.๕๐) <table><tr><td>คะแนน</td><td>๐.๒</td><td>๐.๔</td><td>๐.๖</td><td>๐.๘</td><td>๑</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>< ๖๐</td><td>๖๐ - ๖๙</td><td>๗๐ - ๗๙</td><td>๘๐ - ๘๙</td><td>>๙๐</td></tr></table> - จำนวนข้อที่ทั้งทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๓ ทั้งหมด ๓๖ ข้อ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ๓๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ โดยเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ : ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๒๐๘ ลว. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๖) : https://shorturl.asia/gJCdN	คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑	ร้อยละ	< ๖๐	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	๘๐ - ๘๙	>๙๐	
คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑									
ร้อยละ	< ๖๐	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	๘๐ - ๘๙	>๙๐									
	คะแนนรวม	๕												