



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๒ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๘๗

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๒๒๘ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายใน รอบ ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดให้สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒๔ ครบถ้วน ทันเวลา เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานตาม Template รอบ ๕ เดือนหลัง (เดือนมีนาคม - กรกฎาคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้สรุปคะแนนในระดับที่ ๔ และระดับที่ ๕ รวมถึงผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

สกลรัตน์ วิเศษหวาน

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ฯ

(นางสาวอรุณี มนปรางณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
KPI 4.24 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ฝ่ายตรวจสอบ 2 กลุ่มตรวจสอบภายใน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ตาม Template และตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการ คะแนนที่ได้รับเท่ากับ 5 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้

1. คะแนนที่ได้รับและหลักฐานการดำเนินงานตาม Template

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	Link หลักฐาน	คะแนนที่ได้												
1	Assessment – มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด – มีข้อมูล สารสนเทศ ที่นำมาใช้	1	1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการติดตามผลการตรวจสอบ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567) และรอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – เปรียบเทียบ ผลผลิต / ผลลัพธ์ (Comparisons) – ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดำเนินการในปัจจุบัน (Level)	https://shorturl.asia/1s4xp (อยู่ในรายงานแผ่นที่ 2 – 4)	0.50												
			1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดร้อยละของการติดตามผลการตรวจสอบ – กลุ่มผู้รับบริการ – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ความต้องการ/ความคาดหวัง – ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ – ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ	https://shorturl.asia/1s4xp (อยู่ในรายงานแผ่นที่ 4 – 5)	0.50												
2	Advocacy / Intervention – มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด – Advocacy : พัฒนากลไกการติดตาม การตรวจสอบ เช่น จัดทำคู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) – Building Capacity : พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในด้านการติดตามผลการตรวจสอบ	https://shorturl.asia/1s4xp (อยู่ในรายงานแผ่นที่ 6)	0.50												
			2.2 แผนการขับเคลื่อนการติดตามตัวชี้วัด	https://shorturl.asia/1s4xp (อยู่ในรายงานแผ่นที่ 7 – 8)	0.50												
3	Management and Governance – มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	1	มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>เดือน</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr> <td>คะแนน</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1</td></tr> </table> หมายเหตุ : หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่มีรายงานในเดือนนั้น	เดือน	1	2	3	4	5	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1	รายละเอียดหน้า 33 1) มี.ค. 68 https://shorturl.asia/n76yU 2) เม.ย. 68 https://shorturl.asia/8zyN7 3) พ.ค. 68 https://shorturl.asia/KdQ2E 4) มิ.ย. 68 https://shorturl.asia/fT2BA 5) ก.ค. 68 https://shorturl.asia/5Cw6l	1
เดือน	1	2	3	4	5												
คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1												

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	Link หลักฐาน	คะแนนที่ได้												
4	Output ผลผลิต มีผลผลิตของตัวชี้วัดร้อยละ ของหน่วยงานที่ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในทันภายใน 35 วัน ตาม แผนการตรวจสอบภายใน	1	ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทันภายใน 35 วัน ตามแผนการตรวจสอบภายใน วิธีการคำนวณคะแนน : สูตร $\frac{A}{B} \times 100 = C$ ประเมินคะแนนดังนี้ <table border="1"> <tr> <td>เดือน</td><td><55</td><td>55-60</td><td>61-64</td><td>65-69</td><td>>70</td></tr> <tr> <td>คะแนน</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1</td></tr> </table>	เดือน	<55	55-60	61-64	65-69	>70	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1	แผน 13 หน่วยงาน ผล 13 หน่วยงาน คิดเป็น 100% (รายละเอียดหน้า 3 – 19)	1
เดือน	<55	55-60	61-64	65-69	>70												
คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1												
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็น สัดส่วนตามระยะเวลา	1	ร้อยละของข้อเสนอแนะที่ได้รับการแก้ไขตาม รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ทัน ภายใน 35 วัน นับแต่วันที่ยื่นข้อสั่งการ ตาม แผนการตรวจสอบ รอบ 5 เดือนหลัง วิธีการคำนวณคะแนน : สูตร $\frac{D}{E} \times 100 = F$ ประเมินคะแนนดังนี้ <table border="1"> <tr> <td>เดือน</td><td><55</td><td>55-60</td><td>61-64</td><td>65-69</td><td>>70</td></tr> <tr> <td>คะแนน</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1</td></tr> </table>	เดือน	<55	55-60	61-64	65-69	>70	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1	แผน 13 หน่วยงาน ผล 13 หน่วยงาน คิดเป็น 100% (รายละเอียดหน้า 3 – 6 และ 20 – 32)	1
เดือน	<55	55-60	61-64	65-69	>70												
คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1												
			รวม		5												

2. สรุปคะแนนระดับ 4 และ 5 สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนในระดับ 4 และระดับ 5 ได้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน รายละเอียดการคำนวณดังนี้

คะแนนระดับ 4 Output

$$\frac{A}{B} \times 100 = C$$

A = หน่วยรับตรวจทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละรอบระยะเวลาการประเมิน = 13 หน่วยงาน

(รายละเอียดเอกสารหลักฐานตามหน้า 4 – 5)

B = หน่วยรับตรวจที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทันเวลา = 13 หน่วยงาน

$$\frac{13}{13} \times 100 = 100$$

13

ประเมินคะแนนตามเกณฑ์ระดับ 4

เดือน	<55	55-60	61-64	65-69	>70
เกณฑ์คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1
คะแนนที่ได้					1

คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน

คะแนนระดับ 5 Output

$$\frac{D}{E} \times 100 = F$$

D = จำนวนข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไข = 113 ข้อ

(รายละเอียดเอกสารหลักฐานตามหน้า 4 – 5)

E = จำนวนข้อเสนอแนะทั้งหมด = 113 ข้อ

$$\frac{113}{113} \times 100 = 100$$

113

ประเมินคะแนนตามเกณฑ์ระดับ 5

เดือน	<55	55-60	61-64	65-69	>70
เกณฑ์คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1
คะแนนที่ได้					1

คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน

หลักฐานอ้างอิงที่ 1

แผนจำนวนหน่วยรับตรวจ 13 หน่วยงาน ผลดำเนินการได้ครบถ้วน 13 หน่วยงาน

การแจ้งรายงานผลตรวจแก่หน่วยรับตรวจ			การติดตามก่อนวันครบกำหนด				การตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ						
ชื่อหน่วยรับตรวจ	เลขที่หนังสือ กตส. ถึง หน่วยรับตรวจ ที่ สธ	ลงวันที่	15 วัน	10 วัน	5 วัน	วันครบ กำหนด	วันที่ หน่วย รับตรวจ ตอบ ข้อเสนอ แนะ	เลขที่หนังสือ หน่วยรับตรวจ ถึง กตส.	ระยะ เวลา การ ตอบ ข้อ เสนอ แนะ	จำนวนข้อ ตรวจพบ ที่มี ข้อ เสนอ แนะ	จำนวน ข้อเสนอ แนะที่หน่วย รับตรวจ ปฏิบัติตาม แล้ว	ผลลัพธ์ ความ ครบถ้วน (คะแนน ระดับ 4)	ผลลัพธ์ ความ ทันเวลา (คะแนน ระดับ 5)
1. กองส่งเสริมความ รอบรู้เพื่อสุขภาพ	0925.04/772	26 ธ.ค. 67	15 ม.ค. 68	20 ม.ค. 68	25 ม.ค. 68	30 ม.ค. 68	30 ม.ค. 68	0939.01/ 90	ทันเวลา	13	13	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
2. สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	0925.03/4	2 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	27 ม.ค. 68	1 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	5 ก.พ. 68	0936.10/ 227	ทันเวลา	10	10	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
3. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	0925.04/037	31 ม.ค. 68	20 ก.พ. 68	25 ก.พ. 68	2 มี.ค. 68	7 มี.ค. 68	7 มี.ค. 68	0914.01/ 546	35	11	11	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
4. ศูนย์ทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ	0925.02/090	25 ก.พ. 68	17 มี.ค. 68	22 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	1 เม.ย. 68	ไม่มี ข้อตรวจ พบ	-	-	-	-	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
5. กองห้องปฏิบัติการ สาธารณสุข	0925.02/081	18 ก.พ. 68	10 มี.ค. 68	15 มี.ค. 68	20 มี.ค. 68	25 มี.ค. 68	19 มี.ค. 68	0943.01/ 810	29	4	4	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
6. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	0925.02/136	20 มี.ค. 68	9 เม.ย. 68	14 เม.ย. 68	19 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	23 เม.ย. 68	0917.01/ 225	34	16	16	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา

การแจ้งรายงานผลตรวจแก่หน่วยรับตรวจ			การติดตามก่อนวันครบกำหนด				การตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ						
ชื่อหน่วยรับตรวจ	เลขที่หนังสือ กตส. ถึง หน่วยรับตรวจ ที่ สธ	ลงวันที่	15 วัน	10 วัน	5 วัน	วันครบ กำหนด	วันที่ หน่วย รับตรวจ ตอบ ข้อเสนอ แนะ	เลขที่หนังสือ หน่วยรับตรวจ ถึง กตส.	ระยะ เวลา การ ตอบ ข้อ เสนอ แนะ	จำนวนข้อ ตรวจพบ ที่มี ข้อ เสนอ แนะ	จำนวน ข้อเสนอ แนะที่หน่วย รับตรวจ ปฏิบัติตาม แล้ว	ผลลัพธ์ ความ ครบถ้วน (คะแนน ระดับ 4)	ผลลัพธ์ ความ ทันเวลา (คะแนน ระดับ 5)
7. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	0925.03/165	8 เม.ย. 68	28 เม.ย. 68	3 พ.ค. 68	8 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68	25 เม.ย. 68	0902.01/ 965	35	3	3	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
8. สำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ	0925.04/160	4 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	29 เม.ย. 68	4 พ.ค. 68	9 พ.ค. 68	8 พ.ค. 68	0908.01/ 644	34	2	2	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
9. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	0925.02/176	11 เม.ย. 68	1 พ.ค. 68	6 พ.ค. 68	11 พ.ค. 68	16 พ.ค. 68	16 พ.ค. 68	0911.01/ 333	35	20	20	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
10. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	0925.03/191	25 เม.ย. 68	15 พ.ค. 68	20 พ.ค. 68	25 พ.ค. 68	30 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	0913.01/ 1978	34	1	1	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
11. กองการเจ้าหน้าที่	0925.03/222	14 พ.ค. 68	3 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 68	13 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 68	0902.01/ 5013	35	1	1	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
12. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	0925.03/220	14 พ.ค. 68	3 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 68	13 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 68	16 มิ.ย. 68	0918.01/ 223	33	27	27	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
13. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	0925.04/297	11 มิ.ย. 68	1 ก.ค. 68	6 ก.ค. 68	11 ก.ค. 68	16 ก.ค. 68	24 มิ.ย. 68	0916.01/ 3466	13	5	5	✓ ครบถ้วน	✓ ทันเวลา
รวม										113	113		

สรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้

1.1) ตรวจสอบเสร็จสิ้น และจัดทำรายงานเสนออธิบดีเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ | (2) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (3) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี | (4) ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ |
| (5) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข | (6) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น |
| (7) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก | (8) สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ |
| (9) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ | (10) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ |
| (11) กองการเจ้าหน้าที่ | (12) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี |
| (13) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี | |

1.2) หน่วยงานที่ไม่มีข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จึงมีรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะครบถ้วน ทันเวลาแล้ว จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

1.3) หน่วยงานมีข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ครบถ้วน ทันเวลา จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่

- | | |
|---|----------------------------------|
| (1) กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ | (2) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (3) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี | (4) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข |
| (5) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น | (6) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก |
| (7) สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ | (8) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ |
| (9) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | (10) กองการเจ้าหน้าที่ |
| (11) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี | (12) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี |

หลักฐานอ้างอิงที่ 2 Output มีผลผลิตของตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทันภายใน 35 วัน
ตามแผนการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

1) กองส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๔๖

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/๗๒๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานของกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และประชุมปิดการตรวจวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ากองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ มีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่ยกข้อสังเกต ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย


(นางอัมพร เบญจพลทิพย์)
อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ลงวันที่ 30 มกราคม 2568

ครบกำหนด 35 วัน คือ 30 มกราคม 2568 หน่วยรับตรวจตอบทันเวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๕

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/๕๐ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/๗๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และประชุมปิดการตรวจวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ากองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพมีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นั้น

ในการนี้ กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และเอกสารหลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นายอัศวิน ทรัพย์วงค์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

2) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 2 มกราคม 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๔๗

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๓/๔ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และประชุมปิดตรวจวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำกับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบฯ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ครบกำหนด 35 วัน คือ 6 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยรับตรวจตอบทันเวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๓๙

ที่ สธ ๐๔๓๖.๑๐/๒๒๖๖ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๓/๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจสอบสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การให้คำปรึกษา และการติดตามผลการประเมินผลการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำกับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒๒๖๖

(นางสาวรวงศนา เวชวี)

รักษาการในตำแหน่งทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาการแทนประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๒๖๖ - คีรี - อภินันท์

๒๒๖๖

3) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 31 มกราคม 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๔๖

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/๐๓๔

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตาม (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ และประชุมปิดการตรวจวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบฯ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลทิพย์)
อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2568

ครบกำหนด 35 วัน คือ 7 มีนาคม 2568 หน่วยรับตรวจตอบทันเวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๐๓๓๔ - ๕

ที่ สธ ๐๔๑๕.๐๑/๕๔๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/๐๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทางกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ และให้ทางศูนย์ฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมหลักฐานการแก้ไขที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๑ - ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมศักดิ์ วงศ์สุวรรณ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

4) ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๒/ ๐๙๐

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี (Financial Auditing) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบด้านการบริหารงาน (Management Auditing) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อให้เชื่อมั่นว่า ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ มีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมอนามัย

รายงานผลการตรวจสอบ

ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ

จึงไม่มีหนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

5) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๐๕๐ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงาน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี (Financial Auditing) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบด้านการบริหารงาน (Management Auditing) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย มีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมหลักฐานการแก้ไข เจริญประจักษ์ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่ยื่นคำสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบ ข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมอนามัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กลุ่มงานอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๘ ๗๖๐๙

ที่ สธ ๐๙๔๔.๐๑/ ๔๑๐ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมหลักฐานการแก้ไข การตรวจสอบ

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๐๕๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยให้กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมหลักฐานการแก้ไข เจริญประจักษ์ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่ยื่นคำสั่งการ นั้น

ในการนี้ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ขอส่งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมหลักฐานการแก้ไข ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวยุพิน ใจแปง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

๑๙/๓/๖๘

19/3/68.

6) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๓๖

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี (Financial Auditing) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบด้านการบริหารงาน (Management Auditing) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ลงวันที่ 23 เมษายน 2568

ครบกำหนด 35 วัน คือ 24 เมษายน 2568 หน่วยรับตรวจตอบทันเวลา



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๕๙๐๕ ต่อ ๑๓๐๕

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๒๒๕

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

ตามหนังสือกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายในที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่นนำไปใช้ในการบริหารงานนั้น บัดนี้ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี เมธาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

- ๒๒๖ ๑๓๖๕ (อภิเดช) ๑๓๖๕

๒๔/๔

7) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 8 เมษายน 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๙/๑๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และประชุมปิดการตรวจวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก มีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบฯ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบลูกฐานการแก้ไขถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลทิพย์)
อธิบดีกรมอนามัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐-๕๕๙๙-๓๐๐๐-๑ ต่อ ๑๔๔

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๑/๕๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ML

(นางกชกร วัชรสุนทรกิจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

8) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 4 เมษายน 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๙๖

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๑๖๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบการเงิน การบัญชี (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และประชุมปิดการตรวจวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบฯ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่ยื่นคำสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลทิพย์)
อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ครบกำหนด 35 วัน คือ 9 พฤษภาคม 2568 หน่วยรับตรวจตอบทันเวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กลุ่มอำนวยการ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๓๔

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/๖๕๕

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๑๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่ง รายงานผลการตรวจสอบและให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และให้รายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ยื่นคำสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะ นั้น

ในการนี้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้ดำเนินการตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายรัชชพงศ์ ดำรงพิงคสกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

9) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 11 เมษายน 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๗๖

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี (Financial Auditing) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบด้านการบริหารงาน (Management Auditing) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ มีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมอนามัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ โทร. ๔๐๑

ที่ สธ ๐๙๑๓.๐๑/๓๓๓

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งพบข้อผิดพลาดด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ที่เกิดจากการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติได้ถูกต้อง แล้วรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ส่งถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งการ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แนบเอกสารหลักฐานการดำเนินการ แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่



10) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 25 เมษายน 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ ๑๕๖

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และประชุมปิดการตรวจวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ มีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบฯ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลทิพย์)
อธิบดีกรมอนามัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๕ ๕๕๕๑

ที่ สธ ๐๙๑๓.๑๑/ ๑๕๖

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นั้น ศูนย์อนามัย ขอเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางศรินา แสงอรุณ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์

๒๗ - ๖๖๑๓

11) กองการเจ้าหน้าที่

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๔๗

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๓/ ๒๒๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ และประชุมปิดตรวจวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อให้เชื่อมั่นว่า กองการเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำกับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบฯ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบลจพลพิทักษ์)

อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2568

ครบกำหนด 35 วัน คือ 18 มิถุนายน 2568 หน่วยรับตรวจตอบทันเวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๓๓

ที่ สธ ๐๔๐๒.๐๑/ ๕๐๑๓ วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๓/๒๒๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้กองการเจ้าหน้าที่ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววรรณวิสา แสงนพรัตน์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

12) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๒๖๐

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี (Financial Auditing) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบด้านการบริหารงาน (Management Auditing) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี มีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่ยื่นคำสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมอนามัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๔๖๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/๒๒๓

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๒๖๐ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะพร้อมแนบหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ยื่นคำสั่งการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมแนบหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

(นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

13) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๔๖

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๒๙๗ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ด้วยกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) การบริการให้คำปรึกษา(Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และประชุมปิดการตรวจวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี มีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบฯ และให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่ อธิบดีสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมอนามัย

หนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568

ครบกำหนด 35 วัน คือ 16 กรกฎาคม 2568 หน่วยรับตรวจตอบทันเวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖ - ๗

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๑/๓๔๖๖ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๒๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ แจ้งให้ศูนย์อนามัยที่ ๖ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมหลักฐานการแก้ไข ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วันนับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ตามแบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ขอเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมหลักฐานการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลดังกล่าวพร้อมหลักฐานการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวศศิพร ตัชชนานสรณ์)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

หลักฐานอ้างอิงที่ 3 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดมีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลารายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

1) กองส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ

จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 13 ข้อ

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ

จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 13 ข้อ

สำนักงานการ กสม.อน.ชัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาววรรณ ศิริสงคราม
๒. นางสาวสุริยา คำวงษา
๓. นางสาวจิตราภรณ์ อุดมเพียร
๔. นางสาววิไลกาน อัครศรีอินทร์
๕. นางสาวนิธิตา รัชกาล
๖. นางสาวชนันธร น้อยบุญสิงห์
๗. นางสาวพัชรียา รูปะธิ์

รองผู้อำนวยการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ช/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)		

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบภายในกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน้า ๑
๑๐. กสช.

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ (๑)

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ (๑)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๕)	รายงานการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบ ภายใน	เอกสารอ้างอิง (๗)
(๓)				

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

2) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 10 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ค/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ณ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาววรรณ ศรีสงคราม
๒. นางสาวสุชีรา ดำรงนาฎกุล
๓. นางสาวจิตราภรณ์ มุจเพชร
๔. นางสาวทิชาพร จิวลิตกุล
๕. นางสาววิมลภา ลีขาวอินทร์
๖. นางสาววราณี พงษ์
๗. นางสาวชนันต์ร์ แก้วบุญดีสินห์
๘. นางสาวกวีธิดา ชูประทีป

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/
ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. สรรพสามิตทางการเงินการถือเชื้อ (Financial

สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ/
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการตรวจสอบภายในสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน้า ๑
๑๐/๗๓

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ

จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 10 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	รายงานการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสาร อ้างอิง
-----------------	-----------------------------	----------------------------------	---	-------------------

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

3) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 11 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาวอรารณ ทวีตธรรม
๒. นางสาวจิตตราภรณ์ บุญเพชร
๓. นางสาวสุกัญญา สีหามาน
๔. นางสาววิภาดา อัครวิรัตน์

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ด/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing)		

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ
จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 11 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (๑)

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (๕)	รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (๖)	เอกสารอ้างอิง (๗)
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing)				เอกสารแนบ ๑

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

4) ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ หน่วยงานจึงไม่มีรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

กลุ่มตรวจสอบภายใน		รายงานผลการตรวจสอบศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	รายชื่อผู้ตรวจสอบ ๑. นางสาววรรณ ศรีสงคราม ๒. นางสาวจิตติราภรณ์ มุขเพชร ๓. นางสาวสุกัญญา สีหามาน
ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ว/ด/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			
เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing) ๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การ	๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘		
ลับ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน			

สรุปผลการตรวจสอบภายในศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑

รายงานผลการตรวจสอบ
ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
จึงไม่มีหนังสือตอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 4 ข้อ

กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบกองทัพอากาศปฏิบัติการสาธารณูปโภคกรมสามัญ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ว/ค/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔	รายชื่อผู้ร่วมสอบ ๑. นางสาวอรรฉม ศรีสคราม ๒. นางสาวสุวิรา สว่างนาฏกุล ๓. นางสาวจิตติราภรณ์ มุณหะพร ๔. นางสาวทิพย์ชากัน จิวสิทธกุล ๕. นางสาวอุษณีย์ญา สีหานาม ๖. นางสาววัลลภา อัครศรีอินันต์ ๗. นางสาววราณี หนูชู ๘. นางสาวพนันต์อร แก้วกุลศิลงห์ ๙. นางสาวทวิริยา ชูประทีป	ชื่อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
---	--	--

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบภายในกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๓

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอนี้

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน กองห้องปฏิบัติการการสาธารณสุขกรมอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘				
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (๒)				
เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสารอ้างอิง
(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 16 ข้อ

ชื่อโครงการ/งาน/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing) ๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชี ขีดมาตรฐานที่ Governmental Accounting System	๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ การประเมินผลตามบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓๓

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอนេះ

ชื่อหน่วยงาน	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจภายใน	รายงานการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสารอ้างอิง
(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี (Financial)	การเงินการบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลด้านปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๑ มกราคม			

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

7) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาวอรรพณ ศรีสงคราม
๒. นางสาวจิตราภรณ์ มุขนะธร
๓. นางสาวศุภางกร จันเล็กกุล
๔. นางสาวนันทิยา แก้วบุญสิงค์

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ด/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น...๓๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing) ๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ตามระบบ New GFMS Thai ระหว่าง	๑.

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ

จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 3 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑)

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ (๒)

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจพบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๕)	รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๖)	เอกสารอ้างอิง (๗)
------------------------	-----------------------------------	---	--	----------------------

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

8) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 2 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาวอรุณี มงปาวัด
๒. นางสาวสุวิภา ดำรงภักดิ์
๓. นางสาวพิชชากร จิวเลิศกุล
๔. นางสาววิไลภา อัครอนันต์
๕. นางสาววิรัชยา รูปะธิป

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแบบปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ศ/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมครั้งที่ ๕ มีวันหมด ๒๕๖๘

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing) ระบบการบริหารเงินพระราชกร ๑) การบันทึก รับ-จ่ายทะเบียนคุม	ตรวจสอบระบบการบริหารเงินพระราชกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) หน่วยงานได้รับเงินพระราชกร	

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบภายในสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑
...../...../.....

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ
จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 2 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน.....สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.....(๑)
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ.....๕ มีนาคม ๒๕๖๘.....(๒)

เรื่องที่ตรวจพบ (๑)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๕)	รายงานการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๖)	เอกสารอ้างอิง (๗)
๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)				

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

9) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 20 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

รายชื่อผู้ตรวจสอบ

๑. นางสาววรรณ ศรีนคร

๒. นางสาวจิตติมาภรณ์ ภูเพชร

๓. นางสาวจิตติมาภรณ์ จิวัดลุด

๔. นางสาวนันท์อร แก้วบุญสิทธิ์

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ว/ด/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing)	๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ตามระบบ New GFMS Thai ระหว่าง

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ

จำนวนข้อเสนอนแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 20 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน.....ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่.....ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....(๑)

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ.....(๒)

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสารอ้างอิง
(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing)				

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

10) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 1 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาวอรพรรณ ศรีสงคราม
๒. นางสาวสุวิภา คำรณากุล
๓. นางสาวศศิภากร จิวเลิศสกุล
๔. นางสาววิภา อิศวศรีนันท์

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ค/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ๔ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing) ๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ตามระบบ New GFMS Thai ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔	๑. —

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ
จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 1 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน.....ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์.....(๑)				
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ.....๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (๒)				
เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๕)	รายงานการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๖)	เอกสารอ้างอิง (๗)
๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance)				

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

11) กองการเจ้าหน้าที่
จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 1 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบกองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาวอรรณพ ครุสัจจานันท์
๒. นางสาวสุธีรา ดำรงบุญกุล
๓. นางสาวพิชชากร จินลิตสกุล
๔. นางสาววิภาดา อัครวรินทร์

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ด/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ๑.๑ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบภาระเบิกจ่าย	๑.๑ ตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑.๑ -

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบภายในกองการเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑
ผอ.กคส.

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ
จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 1 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	รายงานการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน	เอกสารอ้างอิง
--	-----------------	-----------------------------	----------------------------------	---	---------------

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

12) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 27 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม
๒. นางสาวจิตติพรณ์ มุขเพชร
๓. นางสาวสุวิญญา สีหามน
๔. นางสาวชนันธร แก้วบุญสิงห์

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ด/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จสิ้น ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing) ๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑) สอบทานความถูกต้องของรายการเคลื่อนไหว ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท	๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑) สอบทานความถูกต้องของรายการเคลื่อนไหว ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท	

ล้น

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ

จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 27 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑)

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (๒)

เรื่องที่ตรวจพบ (๑)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๕)	รายงานการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบ ภายใน (๖)	เอกสารอ้างอิง (๓)
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing) ๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New GFMS Thai การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑) สอบทานความถูกต้องของรายการเคลื่อนไหว ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท และข้อมูลทางบัญชีที่นำเข้ามาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์	๑) สอบทานความถูกต้องของรายการเคลื่อนไหว ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท และข้อมูลทางบัญชีที่นำเข้ามาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์			

ล้น

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

13) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ 5 ข้อ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑. นางสาวอรพรรณ ศรีสงคราม
๒. นางสาวจิตราภรณ์ วุฒิเพชร
๓. นางสาวดิศชนพร ชื่นกลิ่นกุล
๔. นางสาวสุกัญญา สิทินาม

ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว/ด/ป ที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อเตรียมแจ้งต้น...๒๓.๐๕.๖๔

เรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นที่ตรวจสอบ/วัตถุประสงค์/ ขอบเขตการตรวจสอบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๑. ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing) ๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ New	๑.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ตามระบบ New GFMS Thai	๑.๑ —

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๓๐.๑๓๕

เอกสารหลักฐานประกอบการตอบข้อเสนอแนะ
จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว 5 ข้อ

รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน.....ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี.....(๑)

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔.....(๒)

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๕)	รายงานการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน (๖)	เอกสารอ้างอิง (๗)
๑. การตรวจสอบทางการเงินการ บัญชี (Financial Auditing) ระบบการรับ-จ่ายเงินของ				

ลับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

หลักฐานอ้างอิงที่ 4 การบันทึกข้อมูลในระบบ DOC 4.0 ทันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC4.0)				
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน				
กลุ่มตรวจสอบภายใน				
ปีงบประมาณ : 2568				
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 4.24 : ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน				
Showing 1-10 of 10 items.				
#	เดือน	รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด (URL จัดเก็บรายงานฯ)	วันที่บันทึกข้อมูล	วันที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
1	ต.ค.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingOct67.pdf	2024-11-13 09:16:57	2024-11-13 09:16:57
2	พ.ย.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingNov67.pdf	2024-11-13 09:17:31	2024-11-13 09:17:31
3	ธ.ค.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingDec67.pdf	2024-12-09 15:54:36	2024-12-09 15:54:36
4	ม.ค.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingJan68.pdf	2025-01-08 15:51:39	2025-01-08 15:51:39
5	ก.พ.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/meetingFeb68.pdf	2025-02-10 09:45:13	2025-02-10 09:45:13
6	มี.ค.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingMarch68.pdf	2025-03-08 17:20:04	2025-03-08 17:20:04
7	เม.ย.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingApril68.pdf	2025-04-10 19:45:10	2025-04-10 19:45:10
8	พ.ค.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingMay68.pdf	2025-05-08 17:47:08	2025-05-08 17:47:08
9	มิ.ย.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingJune68.pdf	2025-06-09 17:46:58	2025-06-09 17:46:58
10	ก.ค.	https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/MeetingJuly68.pdf	2025-07-10 23:54:11	2025-07-10 23:54:11

3. สรุปการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน รอบ 5 เดือนหลัง ตามแผนขับเคลื่อน 6 เรื่อง ดำเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 6 เรื่อง ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง	สำเร็จตามแผน
1 - 6	ดำเนินการ รอบ 5 เดือนแรก เรียบร้อยแล้ว			
7.	วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 5 เดือนแรก เพื่อกำหนดมาตรการ จัดทำ/ปรับปรุงแผน รอบ 5 เดือนหลัง เสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และบันทึกในระบบ DOC 4.0	1 – 30 เม.ย. 67	รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน https://shorturl.asia/1s4xp	✓
8.	เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกำกับติดตามหน่วยรับตรวจ และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในปฏิทินกำกับติดตาม รอบ 5 เดือนหลัง	1 มี.ค. 68 – 31 ก.ค. 68	รายละเอียดหน้า 35 - 37	✓
9.	รายงานสถานการณ์การดำเนินงานผ่านการประชุมประจำเดือนทุกเดือน นำขึ้นเว็บไซต์ และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	1 มี.ค. 68 – 31 ก.ค. 68	รายละเอียดหน้า 33 1) มี.ค. 68 https://shorturl.asia/n76yU 2) เม.ย. 68 https://shorturl.asia/8zyN7 3) พ.ค. 68 https://shorturl.asia/KdO2F 4) มิ.ย. 68 https://shorturl.asia/fT2BA 5) ก.ค. 68 https://shorturl.asia/5Cw6l	✓
10.	รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนหลัง เสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และบันทึกในระบบ DOC 4.0	1 – 10 ส.ค. 68	สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/4.24_070868.pdf	✓

หลักฐานอ้างอิงที่ 5 ตัวอย่างการกำกับติดตามหน่วยรับตรวจ

5.1 โดยแจ้งเตือนผ่าน Line Application

หน้าจอแชต Line Application แสดงการแจ้งเตือนและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

หน้าจอแชต แสดงชื่อผู้ติดต่อ: น้องมินต์ กองจ่อ

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
ตอนนี้น้องได้รับหนังสือแล้วค่ะ 13.57 น.

ข้อความตอบกลับ (จากหน่วยงาน):
อ่านแล้ว 13.57 น. มีแต่ประเด็นของควบคุมภายในไม่มีค่ะ

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
อ่านแล้ว 13.58 น. ลองให้คณะกรรมการควบคุมภายใน โทรคุยกับน้องแพท คนตรวจโดยตรงเลยก็ได้ละ 4895 ลองดูในข้อเสนอนะก็ได้ละ ว่าให้ทำอะไรบ้าง ถ้าให้ทบทวนก็ทบทวนละ มีหลักฐานการทบทวน ประมาณนี้ละ

ข้อความตอบกลับ (จากหน่วยงาน):
โอเคค่ะ OK 14.00 น.
ตอนนี้พี่เค้าไปนิตยสถานอยู่
สงสัยได้คุยอาทิตย์หน้าละ

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
อ่านแล้ว 14.03 น. จ้า แต่อย่าให้เกิน 35 วัน นับจากวันที่อธิบดีสั่งการนะ

ข้อความตอบกลับ (จากหน่วยงาน):
โอเคค่ะ OK 14.08 น.

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
อ่านแล้ว 15.53 น. ครบกำหนดตอบข้อเสนอแนะ ไม่เกิน 18 มิ.ย. จ้า ถ้าคณะกรรมการควบคุมภายใน ดำเนินการได้ออก ส่องสารหลักฐานการตอบข้อเสนอแนะมาก่อนได้เลย ไม่ต้องรอครบกำหนด มีแค่ประเด็นเดียว น่าจะไวอยู่จ้า

ข้อความตอบกลับ (จากหน่วยงาน):
กำลังดำเนินการคะน่าจะไวขึ้นนะ 9.45 น.

หน้าจอแชต แสดงชื่อผู้ติดต่อ: น้องมินต์ กองจ่อ

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
30 พ.ค.

ข้อความตอบกลับ (จากหน่วยงาน):
อ่านแล้ว 14.55 น. มีน รายงานจบข้อเสนอนะ ทางคณะกรรมการควบคุมภายในพอจะเข้าใจแนวทางอยู่ไหมย้า

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
คะ 15.43 น.

ข้อความตอบกลับ (จากหน่วยงาน):
โอเคค่ะ OK 15.45 น.

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
อ่านแล้ว 15.45 น. อาทิตย์หน้าพามาละ โทรมาคุยกับแพทได้นะ

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
11 มิ.ย.

ข้อความตอบกลับ (จากหน่วยงาน):
อ่านแล้ว 9.30 น. สวัสดีจ้ามีน

ข้อความแจ้งเตือน (จากหน่วยรับตรวจ):
อ่านแล้ว 9.31 น. มาแจ้งเตือนจ้า วันนี้ 11 มิ.ย. 2568 แล้ว ใกล้ครบกำหนดตอบข้อเสนอแนะแล้วจ้า ภายในวันศุกรนี้ ห้ามยี้จะ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๐๓๓

ที่ สร ๐๙๒๕.๐๒/ ๑๖๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประเมินผลตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓)

ด้วยคำตรวจสอบ ๓ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเวียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการ
แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ

இம்முறை நவம்பர்

(นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เขียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการ
ประชุมหากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้ง
เวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- 1574

- สนับสนุนให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

(นางสาวอรณี มนปรางณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



ระเบียบวาระการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|
| ๑. นางสาวอรุณี มนปรานี | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒. นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | |
| ๓. นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | |
| ๔. นางสาวสุชีรา คำรณนาฏกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | |
| ๕. นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | |
| ๖. นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | |
| ๗. นางสาวสุกัญญา สีหามาน | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | |
| ๘. นางสาววิมลลา อัครศรีอนันต์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | |
| ๙. นางสาวภัทริยา ชูประทีป | นักวิชาการพัสดุ | |

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งให้ประทุมให้รับทราบ แบ่งฝ่ายตรวจสอบเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่

ฝ่ายตรวจสอบ ๑ มี ๓ ท่าน ประกอบด้วย นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑ นางสาวจิตติภรณ์ มุขเพชร และนางสาวสุกัญญา สีหามาน

ฝ่ายตรวจสอบ ๒ มี ๔ ท่าน ประกอบด้วย นายสกลรัตน์ วิเศษพาน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒ นางสาวสุวิธา ดำรงนาฏกุล นางสาวพิชชากร จิวเลิศกุล และนางสาววรัลดา อัครศรีอนันต์

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๖ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

สถานการณ์การดำเนินงาน : ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม

๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

[illegible]

๓. ตรวจสอบเสร็จสิ้น และจัดทำรายงานเสนออธิบดีเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่

๓) กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

๒) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJNgGG5E6L6_yqHZ5-QI1cVGgFqxI59USNKPg-E9NU/edit?gid=0#gid=0

