



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๒

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/ ๑ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

ด้วยฝ่ายอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย และได้เชิญผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าประชุม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/๔๓๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายอำนวยการ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียน และเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ

ศุภระกัป
(นางสาวภัทริยา ชูประทีป)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงาน
การประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการ
แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไป

- ทราบ
- อนุมัติให้แจ้งเวียน

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม :

ระเบียบวาระที่ ๕ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

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

สถานการณ์การดำเนินงาน : การดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประกาศมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถปฏิบัติตนในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตในหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายในและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและดำเนินการจัดทำข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่ FB Website และบอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน

ช่องทางการร้องเรียน

๑. Website กลุ่มตรวจสอบภายใน : <https://audit.anamai.moph.go.th/th/home>
๒. Facebook : <https://moph.cc/๔LjkjA๕K>
๓. โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๕๐ ๔๑๐๒
๔. บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน



๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานการณ์การดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๕๔,๕๐๐.- บาท ในงวดแรก ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๑๕,๙๐๐.- บาท ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน ๔ โครงการ ๑๑ กิจกรรม แผนการใช้จ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๒ ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถเบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน ๒๙๐,๑๖๖.๔๘.- บาท (ข้อมูลอ้างอิง จาก New GFMS Thai กองคลัง กรมอนามัย วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๙ ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๓๒ และในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เป้าหมายร้อยละ ๓๙ ต้องเบิกจ่ายภายในวงเงิน ๓๗๒,๒๕๕.- บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายใน ส่วนภูมิภาค การเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในและค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : ให้ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายตรวจสอบ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ๕.๓ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถานการณ์การดำเนินงาน : ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ๔.๐ เรียบร้อยแล้วทันตามระยะเวลาที่กำหนด

การรายงานผลการดำเนินงานตาม “ดัชนีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน” รอบ ๕ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตัวชี้วัดที่เลือก				
	Reach: การเข้าถึง:ความครอบคลุม	Effectiveness: ผลลัพธ์สุขภาพของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	Adoption: องค์กร ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	Implementation: การดำเนินกิจกรรม ตามแผน	
	จำนวนผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานและ หัวหน้าอำนวยการเข้าร่วม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างถูกต้อง	ร้อยละของหน่วยงานที่ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ว่ามีความโปร่งใสใน ระดับที่กำหนด	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การตรวจสอบตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป้าหมาย	ร้อยละหน่วยงานที่ได้รับ การตรวจสอบมีการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะครบทุก ประเด็นข้อตรวจพบภายใน ระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย	
เป้าหมาย	จำนวน ๘๐ คน	ร้อยละ ๑๐๐	๕ หน่วยงาน	ร้อยละ ๘๕	
ผลการ ดำเนินงาน	ต.ค.๖๗	-	-	-	
	พ.ย.๖๗	-	-	-	
	ธ.ค.๖๗	๑๓๐ คน	ร้อยละ ๑๐๐	๒ หน่วยงาน	-
	ม.ค.๖๘	-	-	-	-
	ก.พ.๖๘	-	-	-	-

R:โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้เข้าร่วมอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓๐ คน

E: (๑) ผู้รับตรวจ (๒ หน่วยงาน) ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ครบถ้วน มีความพึงพอใจในระดับ ๕ คะแนน (๒) รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ ๓๕ วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม

***ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ตอบข้อเสนอแนะ

A: ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หน่วยงาน
(ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเรียบร้อยแล้ว)

I: รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ ๓๕ วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม
***ยังไม่ถึงเวลาที่ตอบข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร-

๕.๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๓ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

สถานการณ์การดำเนินงาน : ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ได้ปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ให้เป็นปัจจุบันพร้อมเสนอผู้อำนวยการ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว (<https://audit.anamai.moph.go.th/th/privacy-policy>) ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ๓ ระบบ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และอยู่ระหว่างรอผู้พัฒนาระบบ Audit Checklist ระบบการรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และระบบงาน ค่าสาธารณูปโภค มาลงนามในข้อตกลง PDPA คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ปัญหาอุปสรรค :

แนวทางการแก้ไข :

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร :

๕.๕ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

สถานการณ์การดำเนินงาน : ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๑. จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ เรียบร้อยแล้ว

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการจัดอบรมฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และ ณ ปัจจุบันมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของการเข้า รับการฝึกอบรม จำนวน ๘๘ คน จากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๑๓๐ คน คิดเป็น ๗๘.๗๘%

ปัญหาอุปสรรค :

แนวทางการแก้ไข :

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : ให้ผู้รับผิดชอบ ติดตามผู้เข้าร่วมการอบรม ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ ครบ ตามจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๑๓๐ ท่าน

๕.๖ ตัวชี้วัด ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

สถานการณ์การดำเนินงาน : การดำเนินงานในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานเพื่อนำมากำหนดมาตรการและจัดทำแผนขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด

๑.๑) ทบทวนสถานการณ์การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)

๑.๒) วิเคราะห์ ความต้องการ / ความคาดหวัง / ความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้เสียย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)

๑.๓) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคปัญหา โอกาส (SWOT)

๑.๔) กำหนดมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด เพื่อจัดการปัญหา อุปสรรค และแก้ไข GAP ให้หมดไป ประกอบด้วย

(๑) Advocacy : พัฒนากลไกการติดตาม การตรวจสอบ เช่น จัดทำคู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

(๒) BuildingCapacity : พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในด้านการติดตามผลการตรวจสอบ

๑.๕) จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ PIRAB เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและจัดการ GAP ให้หมดไป

๒) จัดทำคู่มือการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑) กำหนดขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบแนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตาม ได้แก่ การจัดทำปฏิทินกำหนดระยะเวลาการกำกับติดตามผ่านทาง GoogleWorkspace และ GoogleCalendar การแจ้งเตือนระยะเวลาครบกำหนดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแก่ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบหน่วยงานรับตรวจนั้น ๆ และแจ้งต่อหน่วยรับตรวจผ่านทางโทรศัพท์Lineและแบบตัวต่อตัว

๒.๒) กำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบภายใน (Standard Operation Procedure : SOP) โดยเพิ่มเติมมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทันต่อระเบียบหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบัน

๒.๓) กำหนดแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และคำอธิบายวิธีจัดทำรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความครบถ้วนทุกประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และทันเวลาภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ

๓) ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน อนุมัติคู่มือการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ฉบับปรับปรุงใหม่ และดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย >>>

<https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐5b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/๒๕๖๘/Manual๒๐๒๕.pdf>

แจ้งเวียนคู่มือการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทาง Group Line ดังนี้

๔.๑) แจ้งเวียนผ่าน Group Line : หัวหน้าอำนาจการ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘) มีผู้รับทราบการแจ้งเวียนแล้วจำนวน ๓๘ คน

(จากสมาชิกทั้งหมด ๔๕ คน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ๗ คน และหัวหน้าอำนาจการหน่วยงานในสังกัด ๓๕ คน ทั้งนี้ มีข้อบัญญัติของบุคคลเดียวกันซ้ำ ๓ บัญชี)

หัวหน้าอำนาจการกรมอนามัย (45) ◀ ◻ 🔍 🗨 📎 :

หัวหน้าอำนาจการกรมอนามัย (45) ◀ ◻ 🔍 🗨 📎 :

28 ธ.ค. 2024

เรียน หัวหน้าอำนาจการทุกหน่วยงาน
กลุ่มตรวจสอบภายในขอให้อ่านเส้นทางไปลงฉบับใหม่อย่าง
มีความสุข ชับชืดปลอดภัย
แล้วกลับมากลับกันให้หมิ่นหน้าด้วยพลังที่จิตใจดี
ตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มที่ต่อไป
และเพื่อให้เกิดการตอบสนองของกรมตรวจสอบภายใน
ในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตาม
อย่างเป็นระบบ
จึงขอแจ้งเวียนคู่มือการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up)
ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เพื่อเป็นแนวทางกำหนดรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้ตรง
ทันท่วงที ทุกประเด็น และทันเวลาภายใน 35
วันนับแต่วันที่อธิบดีกรมอนามัยสั่งการ
รายละเอียดดังลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ขอขอบคุณและ [https://
audit.anamai.moph.go.th/web-upload/
21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/
2568/Manual2025.pdf](https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2568/Manual2025.pdf)

อ่านแล้ว 38
16.03 น.

คู่มือการติดตามผลการตรวจสอบ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
<https://au>

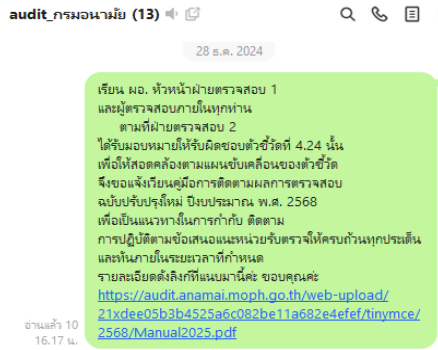


ทั้งหมด 2 รายการ

อ่านแล้ว 37
16.05 น.

ดูโน้ต

๔.๒) แจ้งเวียนผ่าน Group Line : ผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘) มีผู้รับทราบการแจ้งเวียนแล้วจำนวน ๑๐ คน จากผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ๑๑ คน (ทั้งนี้ มีชื่อบัญชีไลน์ของบุคคลเดียวกันซ้ำ ๒ บัญชี)



๕) การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ชื่อหน่วยรับตรวจ	เลขที่หนังสือถึงหน่วยรับตรวจ	ถึงวันที่	ครบกำหนดการติดตาม			
			๑๕ วันก่อนวันครบกำหนด	๑๐ วันก่อนวันครบกำหนด	๕ วันก่อนวันครบกำหนด	วันครบกำหนด
กองส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ	๐๙๒๕.๐๔/๗๗๒	๒๖ ธ.ค. ๖๗	๑๕ ม.ค. ๖๘	๒๐ ม.ค. ๖๘	๒๕ ม.ค. ๖๘	๓๐ ม.ค. ๖๘
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	๐๙๒๕.๐๓/๔	๒ ม.ค. ๖๘	๒๒ ม.ค. ๖๘	๒๗ ม.ค. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘	๖ ก.พ. ๖๘

ทั้งนี้ได้แจ้งระยะเวลาการติดตามแก่ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาอุปสรรค : ผู้ตรวจสอบภายในมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกำกับติดตาม เช่น Google Workspace และ Google Calendar ทั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาการใช้ฟังก์ชันคำนวณระยะเวลาวันครบกำหนดการแจ้งเตือนต่างๆ แต่ยังไม่ครอบคลุมฟังก์ชันทั้งหมดอยู่ระหว่างการศึกษาทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ มากยิ่งขึ้น

แนวทางการแก้ไข : ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดศึกษาเพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างละเอียดและครอบคลุมฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดำเนินการทดสอบการใช้งานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และแจ้งเตือนแก่ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขข้างต้นและให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ฉบับปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งกำกับติดตามหน่วยรับตรวจให้ปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ให้ครบถ้วนทุกประเด็น และทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

๖.๑ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๓

มติที่ประชุม : -


ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. รายงานสรุปการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งาน จ. ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการขาด ลา มาสาย ในระบบ HR เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ มีผู้มาสาย ๔ ท่าน คนที่ ๑ มาสาย ๖ ครั้ง คนที่ ๒ มาสาย ๓ ครั้ง คนที่ ๓ และ ๔ มาสาย ๑ ครั้ง

๒. เรื่องที่ KM

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิชาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์ในประเด็นข้อมูลสำคัญของกรมอนามัย

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.


(นางสาวกัญญา ชูประทีป)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม