



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๙๗

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๓๖๓

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย และเนื่องจากผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในติดภารกิจช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้เลื่อนการประชุมเป็นเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการ แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุชีรา ดำรงนาฎกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ทราบ
- อนุมัติ แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ : เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน :

๑. นางสาวอรุณี มนปราณีต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ :

๒. นางสาวอรรณณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๔. นางสาวจิตตราภรณ์ मुखเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๕. นางสาวสุกัญญา สีหานาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๖. นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๗. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๘. นางสาวนิยามานี มะกาเจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๙. นางสาววารุณี หนูชู นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑๐. นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป

๑๑. นางสาวภทริยา ชูประทีป นักวิชาการพัสดุ

๑๒. นางสาวพิมพ์ชนม์ แมลงภู เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑) การจัดอบรมโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาวอรุณี มนปราณีต ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน มอบหมายให้นางสาวอรรณณ ศรีสงคราม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ สร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านต่าง ๆ โดยให้แบ่งหน้าที่แก่บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ทบทวนปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือ แบบฟอร์มรายงานผล และกระดาษทำการ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เป็นต้น รวมทั้งประชุมสรุปผลการดำเนินงานเบื้องต้น แล้วกำหนดวัน นำเสนอผลการดำเนินงานต่อ ผอ. เพื่อพิจารณาต่อไป

๑.๒)ให้นำผลการกำกับติดตามการตอบข้อเสนอแนะหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบรายบุคคล ตามที่ ผอ. มอบหมาย มาเป็นเกณฑ์พิจารณาประเมินเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จ ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระดับที่ ๔ – ๕ ซึ่งกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ครบถ้วน และทันเวลา โดยมอบหมายนางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ รวบรวมรายชื่อหน่วยรับตรวจเสนอ ผอ. เพื่อพิจารณาจัดสรรแก่บุคลากรรับผิดชอบต่อไป

๑.๓) การเสนองานต่าง ๆ ของฝ่ายอำนวยการ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนม์ แมลงภู เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บางโครงการ/บางเรื่องซึ่งไม่สำคัญ ให้ส่งต่อผ่านระบบสารบรรณฯ ถึงผอ. โดยไม่ต้องปริ้นออกมาเป็นกระดาษ จากนั้น ผอ. จะพิจารณาและส่งกลับทางระบบสารบรรณฯ ต่อไป เพื่อลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

๑.๔) ให้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน หนังสือแจ้งเข้าตรวจ ตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดโดยเร็ว เพื่อเสนออธิบดีกรมอนามัย และแจ้งหน่วยรับตรวจได้ทันทั่วทั้งที่ รวมถึงปรับปรุงระยะเวลาการสุ่มรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานรายไตรมาส เสนอ ผอ. ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๑.๕) การเสนอรายงานต่าง ๆ ของฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๓ ให้ดำเนินการดังนี้

- ฝ่ายตรวจสอบ ๑ เสนองานผ่านนางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม หัวหน้าฝ่าย ก่อนเสนอ ผอ.
- ฝ่ายตรวจสอบ ๒ และ ๓ ให้เสนองาน ผอ. โดยตรง

มติที่ประชุม : รับทราบ และจะดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กลุ่มอำนวยการแนะนำพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

- (๑) นางสาววารุณี หนูชู ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
- (๒) นางสาวภัทริยา ชูประทีป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
- (๓) นางสาวพิมพ์ชนม์ แมลงภู ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ผอ. กล่าวต้อนรับพนักงานราชการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน โดยให้ศึกษาระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ได้นำข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย

นำมาวิเคราะห์ร่วมกันในที่ประชุม ในด้าน IIT และ EIT มีส่วนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดังนี้

ด้าน IIT

กลุ่มตรวจสอบภายใน	กรมอนามัย
i๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อย เพียงใด	i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด
	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด
	i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ดังนั้น ในด้าน IIT ในส่วนของกลุ่มตรวจสอบภายในจากการวิเคราะห์ค่าคะแนนข้อที่ได้ ค่ะคะแนนน้อย อาจเกิดจากการตอบที่ผิดพลาดและไม่เข้าใจข้อคำถาม ควรดำเนินการชี้แจงข้อคำถามแก่เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบและทำความเข้าใจให้ตรงกัน และดำเนินการกำหนดมาตรการและกิจกรรมเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานในเรื่อง การเบิกจ่ายและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน และการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อปรับปรุง ผลการดำเนินงาน ITA ในภาพของกลุ่มตรวจสอบภายในและกรมอนามัยต่อไป

ด้าน EIT

กลุ่มตรวจสอบภายใน	กรมอนามัย
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้า ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชน

กลุ่มตรวจสอบภายใน	กรมอนามัย
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	

ดังนั้น ในด้าน EIT ควรดำเนินการชี้แจงข้อคำถามแก่ผู้มาใช้บริการได้รับทราบและทำความเข้าใจให้ตรงกัน และดำเนินการกำหนดมาตรการและกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่อง การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม และการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการออนไลน์ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน ITA ในภาพของกลุ่มตรวจสอบภายในและกรมอนามัยต่อไป

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทาง มาตรการ และกิจกรรมที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ส่งเสริมการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส (Internal Integrity and Transparency : IIT) ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัย

๑) สร้างการรับรู้ในกระบวนการเบิกจ่ายเงินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน สื่อสารคู่มือการปฏิบัติงาน/ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การใช้ทรัพย์สินให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัย ในรูปแบบ Infographic หรือคู่มือ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แนวทางการยืมทรัพย์สิน เป็นต้น

๒) มีการดำเนินการสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมินฯ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน

๒. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

๑) เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย ได้แก่ จดหมาย การยื่นเป็นหนังสือ กล่องรับข้อร้องเรียน Website กลุ่มตรวจสอบภายใน และ e-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการทั้งบุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรับปรุงระบบการทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้แก่ผู้รับบริการภายนอกโดยจะดำเนินการจัดทำวิเคราะห์และแผนการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการรับทราบและรายงานในระบบ DOC ๔.๐ ต่อไป

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : ผอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันเสนอกิจกรรมใหม่ ๆ ประกอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และให้นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร จัดทำสรุปผลการเข้าร่วมอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอ ผอ. ต่อไป

### ๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๗๑๕,๙๐๐.- บาท (งวดที่ ๑) ให้ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ - ๒ และได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้ง Link ต่อไปนี้ >>> <https://shorturl.asia/BbFGA>

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน เบิกจ่ายได้ จำนวนเงิน ๑,๖๓๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ ซึ่งไม่เป็นไปตามมติกรม (รายเดือน) ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ ๘

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

### ๕.๓ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยอธิบดีกรมอนามัย (ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๓/ว ๑๙๓๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗) ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔ โครงการ คือ

(๑) โครงการบริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จำนวนเงิน ๔๓๕,๐๐๐.- บาท

(๒) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท

(๓) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าอำนวยการ จำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐.- บาท

(๔) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน ๑๗๔,๕๐๐.- บาท

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ DOC ๔.๐ ตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว

การรายงานผลการดำเนินงานตาม “ดัชนีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน”

รอบ ๕ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตัวชี้วัดที่เลือก			
	Reach: การเข้าถึง: ความครอบคลุม	Effectiveness: ผลลัพธ์สุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	Adoption: องค์กร ชุมชนที่เข้าร่วม กิจกรรม	Implementation: การดำเนินกิจกรรมตามแผน
	จำนวนผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าอำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง	ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีโปร่งใสในระดับที่กำหนด	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะครบทุกประเด็นข้อตรวจพบภายในระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย	จำนวน ๘๐ คน	ร้อยละ ๑๐๐	๕ หน่วยงาน	ร้อยละ ๘๕
ผลการดำเนินงาน	ต.ค.๖๗	-	-	-
	พ.ย.๖๗			
	ธ.ค.๖๗			
	ม.ค.๖๘			
	ก.พ.๖๘			

- ปัญหาอุปสรรค : -
- แนวทางการแก้ไข : -
- ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

**๕.๔ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย**

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : เจ้าภาพตัวชี้วัด ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๔

โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

ระดับ	สิ่งที่ต้องทำ
ระดับที่ ๑ : Data Catalog (๑ คะแนน)	จัดทำชุดข้อมูลอย่างน้อย ๑ ชุด และอัปเดตชุดข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน
ระดับที่ ๒ : Personal Data Protection Act : PDPA (๒ คะแนน)	ให้จัดทำประกาศนโยบาย PDPA โดยต้องมี <ul style="list-style-type: none"><li>- คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)</li><li>- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล</li><li>- บันทึกการการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล</li><li>- ตรวจสอบเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล</li><li>- ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล</li></ul>
ระดับที่ ๓ : Management Information System : MIS (๑.๕ คะแนน)	จัดทำระบบข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ เช่น Looker studio, power Bi, Tableau เป็นต้น อย่างน้อย ๑ ระบบให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ระดับที่ ๔ : Digital Transformation (๐.๕ คะแนน)	หน่วยงานต้องมีการใช้เทคโนโลยีกระบวนการทำงานอย่างน้อย ๑ ด้าน คือ <ul style="list-style-type: none"><li>- AI</li><li>- เทคโนโลยีหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ Robotics</li><li>- เทคโนโลยี Block Chain</li><li>- เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ๕G</li><li>- Internet of Things : IoT เน้นเรื่องการเชื่อมต่อและสื่อสาร</li><li>- Cloud Computing</li><li>- เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ Metaers, VR, AR</li><li>- การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก Big Data, BI</li><li>- เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง Cyber</li><li>- เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ประยุกต์ เฉพาะงาน Telemedicine, GIS</li></ul>

โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๕ เดือนแรก ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบ ๒ อยู่ระหว่างประสานงานกับทางเจ้าภาพตัวชี้วัด เพื่อขอคำแนะนำในการจัดทำเพิ่มเติมพร้อมค้นหาเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานและตอบโจทย์ตัวชี้วัดนี้ ซึ่งจะมีการนำเรียนผู้อำนวยการในครั้งต่อไป

- ปัญหาอุปสรรค : -
- แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : ให้นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล เร่งประสานขอคำแนะนำจากกองแผนงาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด เพื่อกำหนดเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานสอดคล้องตามตัวชี้วัดกำหนด

**๕.๕ ตัวชี้วัด ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน**  
สถานการณ์ผลการดำเนินงาน :

๑. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างเสนออธิบดีกรมอนามัยลงนามในคำสั่ง

๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน กำหนดมาตรการ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรก เสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รายละเอียดดัง Link ต่อไปนี้ >>> <https://shorturl.asia/๕HLqk>

๓. อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : ให้นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ ทบทวนแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด โดยกำหนดระยะเวลาแต่ละรายการในแผนขับเคลื่อนฯ ให้มีความเหมาะสม รวดเร็วยิ่งขึ้น และหากมีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียดงานที่มีอยู่เดิม ให้พัฒนาต่อยอดงานนั้นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

**๕.๖ ตัวชี้วัด ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน**  
สถานการณ์ผลการดำเนินงาน :

๑. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน ความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้รับบริการ เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหา อุปสรรค โอกาส ข้อจำกัด และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรก เสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในอนุมัติเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดัง Link ต่อไปนี้ >>> <https://shorturl.asia/YCk๘g>

๒. จัดทำปฏิทินกำกับติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดัง Link ต่อไปนี้ >>> <https://shorturl.asia/QMJ๔๔>

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : มอบหมายให้นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ รับผิดชอบขับเคลื่อนตัวชี้วัด ร่วมกับนางสาวสุชีรา ดำรงนาฎกุล และให้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดก่อนเสนอผู้อำนวยการทุกครั้ง

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ผู้อำนวยการมอบหมาย**

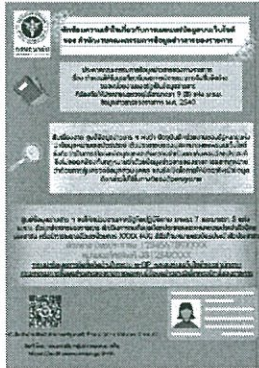
๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

- ฝ่ายตรวจสอบ ๒ : ผอ. มอบหมายให้ นางสาวสุชีรา ดำรงนาฎกุล และนางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล จัดทำคลิปวิดีโอเรื่อง ระบบการบริหารเงินตรงราชการ ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่ในเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดัง Link ต่อไปนี้ >>> <https://shorturl.asia/WD๒๔๕>





- ฝ่ายอำนวยการ : ผอ. มอบหมายให้ นางสาวภัทรียา ชูประทีป จัดทำ Infographic เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้ง Link ต่อไปนี้ >>>  
<https://shorturl.asia/P๗wYI>



มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

มีผู้มาสาย ๓ คน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวอรุณี มนปรมณีต  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน