



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๒๙

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ

จิตตราภรณ์ मुखเพชร

(นางสาวจิตตราภรณ์ मुखเพชร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรอรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- ทราบ

- อนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

(นางสาวอรุณ มนปราณิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เดือนกุมภาพันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

\*\*\*\*\*

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	นางสาวอรุณี	มนปราณีต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ประธาน
๒.	นางสาวอรรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓.	นางสาวสุชีรา	ดำรงนาฏกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔.	นางสาวจิตตราภรณ์	मुखเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕.	นางสาวพิชชากร	จิวิเลิศสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖.	นางสาวสุกัญญา	สีหานาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗.	นางสาววัลลภา	อัครศรีอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘.	นางสาวชนันต์ธร	แก้วบุญสีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป
๙.	นางสาวภัทริยา	ชูประทีป	นักวิชาการพัสดุ

**เริ่มประชุมเวลา**

เวลา ๐๙.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

การดำเนินงานตรวจสอบขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑. ภาพข่าวปิดการตรวจสอบ ให้จัดทำในรูปแบบวิดีโอ มอบคุณสุชีราจัดทำ Template ปิดการตรวจสอบให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้ผอ.โดยเร็ว

๒. รายงานผลการตรวจสอบให้เสนอผอ. ภายใน ๒๐ วันหลังจากตรวจสอบแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันครบกำหนด ถ้าวันครบกำหนดติดวันหยุดราชการให้จัดส่งรายงานในวันทำการถัดไป ก่อน ๑๒.๐๐ น.

๓. การติดตามข้อเสนอแนะ ให้ดำเนินการติดตามเป็นระยะให้หน่วยงานจัดส่งหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนดและติดตามเอกสารเพิ่มเติม

๔. การจัดส่งรายงานรายไตรมาส กำหนดส่งงานดังนี้

- รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้จัดส่งภายใน ๒๐ วันหลังสิ้นไตรมาส
- รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้จัดส่งภายใน ๒๐ วันหลังสิ้นไตรมาส

๕. การดำเนินงาน Audit checklist ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จัดทำ timeline เสนอผอ.ทราบ

**มติที่ประชุม :** ทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ประจำปีเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปผลการประเมินที่ต้องดำเนินการพัฒนา ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นที่ ๕ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
๒. ประเด็นที่ ๖ การวางแผนการปฏิบัติงาน
๓. ประเด็นที่ ๑๐ การระบุหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe)
๔. ประเด็นที่ ๑๒ คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ

แนวทางการปรับปรุง : ดำเนินการกำหนดการสอบทานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) โดยนำข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) และระบุวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ทบทวนการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยตรวจสอบข้อมูลเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ระบุหัวข้อ Audit Universe ครอบคลุมโครงการสำคัญของหน่วยงานและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง การรายงานผลการตรวจสอบดำเนินการรายงานข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อเสนอแนะจากกลุ่มตรวจสอบภายในไปใช้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**มติที่ประชุม :** ผู้อำนวยการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้ความสำคัญกับข้อมูลในการประเมินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจอย่างสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ตนเองเพื่อนำความรู้มาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม :** -

### ระเบียบวาระที่ ๕ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

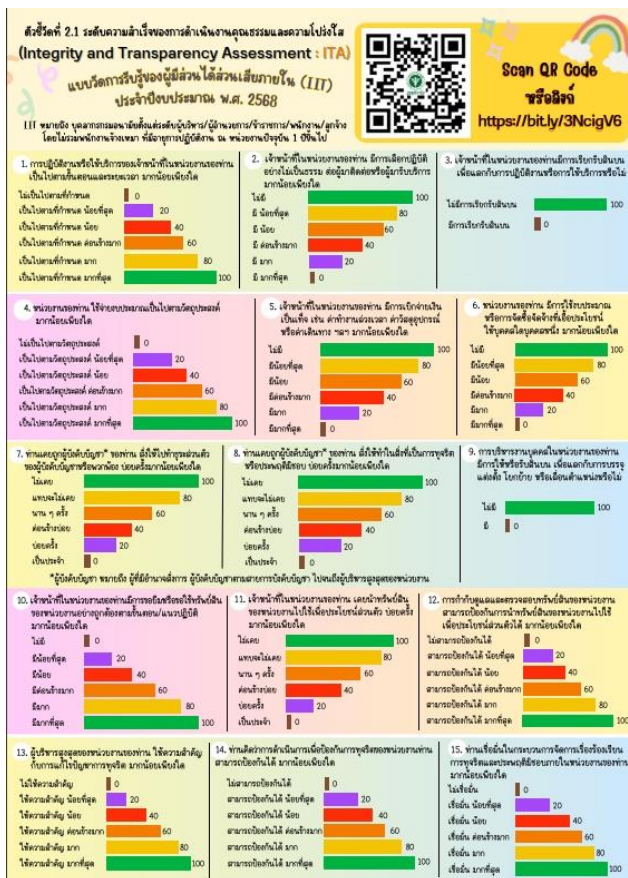
๕.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานการณ์การดำเนินงาน : เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการดังนี้ ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ๐๙๐๒.๐๗/ว๗๗๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๕ เดือนแรก) ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ราย ข้อคำถามรายละเอียดดังนี้



๒. จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ณ วันที่ ๖ ก.พ.๖๘ กลุ่มตรวจสอบภายในมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๙ คน มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด ๘ คน ที่ต้องดำเนินการประเมินข้อคำถามรายละเอียดดังนี้



## ประเด็นข้อคำถามที่มีปัญหาในการประเมินรอบที่ผ่านมา

### IIT

๑. i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ๙๖.๗๐
๒. i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด ๙๖.๐๐
๓. i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๐
๔. i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๐

### EIT

๑. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่าง ชัดเจน ๙๖.๖๗
๒. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ๙๓.๓๓
๓. หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชน ๙๓.๓๓
๔. ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (EService) ของหน่วยงานหรือไม่ ๙๓.๓๓

มติที่ประชุม : -

### **๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ**

สถานการณ์การดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๕๔,๕๐๐.- บาท ในงวดแรก ได้รับจัดสรร ๗๑๕,๙๐๐.-บาท แผนปฏิบัติการได้รับอนุมัติ จำนวน ๔ โครงการ ๑๑ กิจกรรม

- แผนการใช้จ่ายเดือนมกราคม ๖๘ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๙ (เป็นจำนวนเงิน ๓๗๒,๒๕๕.-บาท)
- ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๖.๓๓ จำนวนเงิน ๓๔๖,๘๕๑.๘๔ บาท (ข้อมูลอ้างอิงจาก New GFMS Thai กองคลัง กรมอนามัย วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ กรมอนามัยกำหนด เป้าหมายร้อยละ ๓๙

มติที่ประชุม : มอบคุณชนันต์ธรให้วางแผนการใช้จ่ายเงิน การตรวจสอบรายหน่วยรับตรวจให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและเสนอ ผอ.ทราบเป็นประจำ

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

สถานการณ์การดำเนินงาน : เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในระบบ DOC ๔.๐ เรียบร้อยแล้ว ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การรายงานผลการดำเนินงานตาม “ดัชนีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน” รอบ 5 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568)**

กลุ่มตรวจสอบภายใน		ตัวชี้วัดที่เลือก			
		Reach: การเข้าถึง: ความครอบคลุม	Effectiveness: ผลลัพธ์สุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	Adoption: องค์กร ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	Implementation: การดำเนินกิจกรรมตามแผน
		จำนวนผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าอำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง	ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพในในระดับที่กำหนด	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป้าหมาย	ร้อยละหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบที่มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะครบทุกประเด็นข้อตรวจพบภายในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย
เป้าหมาย		จำนวน 80 คน	ร้อยละ 100	5 หน่วยงาน	ร้อยละ 85
ผลการดำเนินงาน	ต.ค.67	-	-	-	-
	พ.ย.67	-	-	-	-
	ธ.ค.67	130 คน	ร้อยละ 100	2 หน่วยงาน	-
	ม.ค.68	-	-	3 หน่วยงาน	ร้อยละ 100
	ก.พ.68				
ผลการดำเนินงาน			ข้อมูลจาก - รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ 35 วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม จำนวน 2 หน่วยงาน - แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประเมินจำนวน 2 หน่วยงานได้ 4.98 คะแนน	ข้อมูลจาก - แผนการตรวจสอบประจำปี - หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบจำนวน 5 หน่วยงาน ครบถ้วน	ข้อมูลจาก - รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ 35 วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม จำนวน 2 หน่วยงาน

**R :** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้เข้าร่วมอบรมตามกลาเป้าหมาย จำนวน ๑๓๐ คน ได้นำสรุปผลการจัดอบรมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

[https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๘/download?id=๑๒๖๘๘๐&mid=๓๙๖๔๘&mkey=m\\_document&lang=th&did=๓๗๑๕๘](https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๘/download?id=๑๒๖๘๘๐&mid=๓๙๖๔๘&mkey=m_document&lang=th&did=๓๗๑๕๘)

**E:** รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ ๓๕ วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนามที่เข้าเงื่อนไขการตอบรายงานตอบข้อเสนอแนะ ในรอบ ๕ เดือนแรก จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ, สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการส่งรายงานทันตามกำหนดระยะเวลาครบทั้ง ๒ หน่วยงาน

(หลักฐานอ้างอิง [https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xდეo๕bmb๔๕๒๕๖Co๘๒be๑๑๖๘๒e๔efef/tinymce/๒๕๖๘/๒.๓\\_๑.pdf](https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xდეo๕bmb๔๕๒๕๖Co๘๒be๑๑๖๘๒e๔efef/tinymce/๒๕๖๘/๒.๓_๑.pdf))

(๒) ผู้รับตรวจ (๒ หน่วยงาน) ประกอบด้วย กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ครบถ้วน มีความพึงพอใจในระดับ ๔.๙๘ คะแนน



I: รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ ๓๕ วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม  
รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ ๓๕ วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม  
ที่เข้าเงื่อนไขเวลาการตอบรายงานตอบข้อเสนอแนะ ในรอบ ๕ เดือนแรก จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ กองส่งเสริม  
ความรู้และสื่อสารสุขภาพ, สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการส่งรายงานทันตามกำหนด  
ระยะเวลาครบทั้ง ๒ หน่วยงาน

(หลักฐานอ้างอิง [https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/๒.๓\\_๑.pdf](https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/๒.๓_๑.pdf))

#### ๕.๔ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

สถานการณ์การดำเนินงาน : เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเวียนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กรมอนามัย และกลุ่มตรวจสอบ  
ภายใน และคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) กรมอนามัย ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ  
ภายในทราบ และถือปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

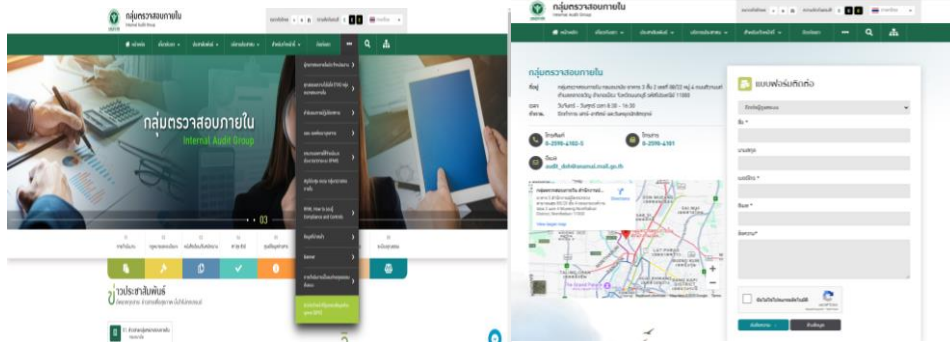
[https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/Privacy\\_Notice.pdf](https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/Privacy_Notice.pdf)

๒. จัดทำรายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้อง  
กับกฎหมาย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ม.๒๔ ๒๖ และ ๒๗) พร้อมเผยแพร่หน้าเว็บไซต์แล้ว

[https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/Personal\\_Data\\_Report.pdf](https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/Personal_Data_Report.pdf)

๓. กำหนดช่องทางการตรวจสอบสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อแจ้งขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล  
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา (ม.๓๗ (๓)) และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์แล้ว

[https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/Personal\\_Data\\_Channel.pdf](https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/Personal_Data_Channel.pdf)



๔. จัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โครงการระบบ Audit Checklist และโครงการ  
ระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ระบบรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เสนอผู้อำนวยการ  
ลงนามเรียบร้อยแล้ว

<https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๓๖๔๕๒๕๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๕๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/DPA.pdf>

ปัญหา/อุปสรรค : กองแผนงาน มีหนังสือแจ้งการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA) มีการสำรวจข้อมูลความพร้อมในการลงนามข้อตกลง  
ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากอธิบดีกรมอนามัยเป็นรายไป โดยในการชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในครั้งแรก  
เจ้าภาพตัวชี้วัดไม่ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้ ทำให้เกิดความสับสนในการจัดทำบันทึกข้อตกลง เนื่องจาก  
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่เจ้าภาพจัดส่งหนังสือสำรวจความพร้อม

การแก้ไข : ดำเนินการสอบถามไปยังทางเจ้าภาพตัวชี้วัด คือ กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ กองแผนงาน  
โดยได้ให้คำแนะนำว่า ให้รายงานผลตัวชี้วัดโดยนำส่งบันทึกข้อตกลงฯ (Data Processing Agreement : DPA)  
แบบที่ยังไม่ต้องมีการลงนามใดๆ เพื่อรอการอนุมัติจากอธิบดีกรมอนามัย และคะแนนที่ได้รับ ก็ยังคงได้รับ  
คะแนนเต็ม หากดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนภายในรอบ ๕ เดือนแรกเช่นเดิม



**๕.๕ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน**  
 สถานการณ์การดำเนินงาน : การดำเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. สรุปผลการอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอ  
 อธิบดีลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

๒. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานจากระบบฯ ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ ในวันที่ ๑๐  
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**๕.๖ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน**  
 สถานการณ์การดำเนินงาน : การดำเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) ดำเนินการบันทึกข้อมูลวันครบกำหนดการตอบข้อเสนอแนะ ระยะเวลาการตอบข้อเสนอแนะ  
 และผลการตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ จากการดำเนินงานประจำเดือนในปฏิทินกำกับ  
 ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้เป็นปัจจุบัน

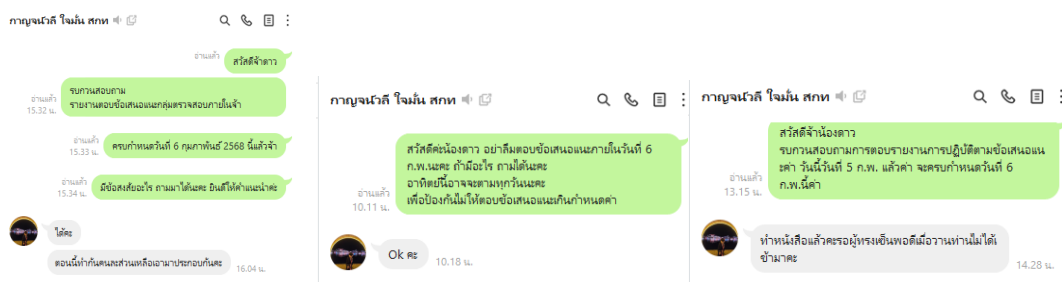
๒) การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

- ๒.๑) หน่วยรับตรวจครบกำหนดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จำนวน ๒ หน่วยงาน  
 และหน่วยงานตอบข้อเสนอแนะครบถ้วน ทันเวลา ทั้ง ๒ หน่วยงาน คือ
- กองส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘
  - สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

การแจ้งรายงานผลตรวจแก่หน่วยรับตรวจ			การติดตามก่อนวันครบกำหนด				การตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ					
ชื่อหน่วยรับ ตรวจ	เลขที่หนังสือ กตส. ถึง หน่วยรับ ตรวจ ที่ สธ	ลงวันที่	๑๕ วัน	๓๐ วัน	๕ วัน	วันครบ กำหนด	วันที่หน่วย รับตรวจ ตอบ ข้อเสนอ แนะ	เลขที่หนังสือ หน่วยรับตรวจ ถึง กตส.	ระยะเวลา การตอบ ข้อเสนอ แนะ	จำนวนข้อ ตรวจพบ ที่มีข้อ เสนอแนะ	จำนวน ข้อเสนอแนะที่ หน่วยรับ ตรวจปฏิบัติ ตามแล้ว	ผล ลัพธ์
๑. กองส่งเสริม ความรู้เพื่อ สุขภาพ	๐๙๒๕.๐๔/ ๗๗๒	๒๖ ธ.ค. ๖๗	๑๕ ม.ค. ๖๘	๒๐ ม.ค. ๖๘	๒๕ ม.ค. ๖๘	๓๐ ม.ค. ๖๘	๓๐ ม.ค. ๖๘	สธ ๐๙๓๙.๐๑/ ๗๐	ทันเวลา	๑๓	๑๓	ครบ ถ้วน
๒. สำนักคณะ กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ	๐๙๒๕.๐๓/ ๔	๒ ม.ค. ๖๘	๒๒ ม.ค. ๖๘	๒๗ ม.ค. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘	๖ ก.พ. ๖๘	๕ ก.พ. ๖๘	สธ ๐๙๓๖.๑๐/ ๑๒๗	ทันเวลา	๑๐	๑๐	ครบ ถ้วน
๓. ศูนย์อนามัย ที่ ๔ สระบุรี	๐๙๒๕.๐๔/ ๐๓๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	๒๐ ก.พ. ๖๘	๒๕ ก.พ. ๖๘	๒ มี.ค. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ครบ กำหนด	ยังไม่ ครบกำหนด	ยังไม่ครบ กำหนด	๑๑	ยังไม่ครบ กำหนด	

๒.๒) หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และยังไม่ครบกำหนดการตอบ  
 รายงานถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ หน่วยงาน คือ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

๒.๓) ตัวอย่างการกำกับติดตามหน่วยรับตรวจ ผ่านทางไลน์ส่วนตัว



๓) รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC ๔.๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๘

๑	เดือน	รายงานการประเมินเดือนการดำเนินงานตัวชี้วัด (URL ของรายงาน)	วันที่เริ่มใช้ข้อมูล	วันที่เก็บข้อมูล
1	ค.ค.	<a href="https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21b0ee05b3b4521a6c02be11a682e4ef/11ymmc/2568/...">https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21b0ee05b3b4521a6c02be11a682e4ef/11ymmc/2568/...</a>	2024-11-13 09:16:57	2024-11-13 09:16:57
2	พ.ย.	<a href="https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21b0ee05b3b4521a6c02be11a682e4ef/11ymmc/2568/...">https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21b0ee05b3b4521a6c02be11a682e4ef/11ymmc/2568/...</a>	2024-11-13 09:17:31	2024-11-13 09:17:31
3	ธ.ค.	<a href="https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21b0ee05b3b4521a6c02be11a682e4ef/11ymmc/2568/...">https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21b0ee05b3b4521a6c02be11a682e4ef/11ymmc/2568/...</a>	2024-12-09 15:54:36	2024-12-09 15:54:36
4	ม.ค.	<a href="https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21b0ee05b3b4521a6c02be11a682e4ef/11ymmc/2568/...">https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21b0ee05b3b4521a6c02be11a682e4ef/11ymmc/2568/...</a>	2025-01-08 15:51:39	2025-01-08 15:51:39

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑. รายงานสรุปการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งาน จ. ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการขาด ลา มาสาย ในระบบ HR กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว ในส่วนขอเดือนมกราคม ๒๕๖๘ มีผู้มาสาย ๔ คน คนที่ ๑ และ ๒ มาสาย ๙ ครั้ง คนที่ ๓ มาสาย ๓ ครั้ง คนที่ ๔ มาสาย ๒ คน

### ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

จิตตราภรณ์ ขุนเพชร

(นางสาวจิตตราภรณ์ ขุนเพชร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอรอรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม