



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๙๖

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๓๙๓

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย และได้เชิญ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าประชุม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการ แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ

หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็น
พระคุณ

(นางสาวอรรณณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- ทราบ

- อนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

(นางสาวอรรณณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือนธันวาคม

วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอรุณี	มนปราณีต	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวอรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวสุชีรา	ดำรงนาฏกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕. นางสาวจิตตราภรณ์	มุขเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖. นางสาวสุกัญญา	สีหนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาววัลลภา	อัครศรีอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวภทริยา	ชูประทีป	นักวิชาการพัสดุ
๙. นางสาวชิรญา	ธิรพุทธิพงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาวแก้วนิตดา	รอดนัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๑. นายพชร	เอี่ยมเจริญ	นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกล่าวต้อนรับพนักงานราชการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ที่บรรจุในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

๑. นางสาวชิรญา ธิรพุทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวแก้วนิตดา รอดนัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๓. นายพชร เอี่ยมเจริญ นักจัดการงานทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อจัดทำรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเสนออธิบดีกรมอนามัย หากยังมีประเด็นไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ให้จัดทำรายงานแบบมีเงื่อนไข และให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องก่อนเสนอผู้อำนวยการทุกครั้ง พร้อมจัดส่งสำเนารายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้รองอธิบดีในกำกับทราบด้วย จากนั้นให้ติดตามการแก้ไขจนแล้วเสร็จ และเสนออธิบดีกรมอนามัยอีกครั้ง ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ และโครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (๔D) ยังไม่ครบกำหนดและอยู่ระหว่างการติดตาม

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ ผู้อำนวยการให้ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ นำงานที่ได้รับมอบหมายรายงานในที่ประชุมทุกเดือน ได้แก่

(๑) การรายงานสถานการณ์ดำเนินงานของรายงานที่จัดทำเป็นรายไตรมาส (รายงานผลการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าและสถานการณ์ดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง

(๒) การรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วให้นำรายงานผลการตรวจสอบประเด็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในที่ประชุมด้วย

(๓) ให้ผู้รับผิดชอบนำผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะรายงานในที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันที

(๔) สรุปเปรียบเทียบและความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้จัดทำ รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บังคับใช้ใหม่ หรือมีการทบทวนปรับปรุงใหม่ และให้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) ในที่ประชุมให้ทุกคนได้ทราบด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๔ การจัดทำแผนการตรวจสอบ (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน โดยนำผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกมาประกอบการประเมิน ได้แก่ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีกระทรวงสาธารณสุข (คตป.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน รายงานผลการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค รายงานการประเมินผลเบื้องต้นจากระบบ Audit Checklist รวมถึง Audit Universe และข้อสั่งการใหม่ ๆ ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมตามนโยบายที่อธิบดีกรมอนามัยสั่งการด้วย คือ ตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของ ๖ หน่วยงาน หน่วยงานส่วนกลางและศูนย์อนามัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๕ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ๒ โครงการ มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ตรวจสอบโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน หน่วยงานรับผิดชอบหลักคือสำนักส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายตรวจสอบ ๒ ตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG๖) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานรับผิดชอบหลักคือสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดยให้จัดทำแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน Performance Auditing และกำหนดการเข้าตรวจสอบพร้อมกันกับการตรวจสอบตามแผนปกติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

๓.๑ คัดเลือกคนดีศรีอนามัยประจำปี ๒๕๖๘ และรางวัลเกียรติยศ คนดีศรีอนามัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก “คนดีศรีอนามัยดีเด่น”

๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรมอนามัย

๒. ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติราชการสังกัดกรมอนามัยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒.๑ กรณีเคยเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงฯที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการให้เริ่มนับเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นข้าราชการ

๒.๒ กรณีข้าราชการลาออกจากราชการ และกลับเข้ารับราชการใหม่ให้เริ่มนับระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่

๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย รวมทั้งไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมภายในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง

๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล

๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๖. ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยระดับกรม และระดับหน่วยงานสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

๗. เป็นผู้ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีอนามัยดีเด่น" ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา

๘. มีการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการ

กลุ่ม	รายชื่อ
กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ	นางสาวอรุณี มนปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ	นางสาวอรรพรรณ ศรีสงคราม
กลุ่มที่ ๓ ข้าราชการตำแหน่งวิชาการระดับปฏิบัติการ	๑. นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล ๒. นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร
กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ	ไม่มี
กลุ่มที่ ๕ พนักงานราชการ	๑. นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล ๒. นางสาวสุกัญญา สีหานาม ๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์

เกณฑ์การพิจารณา

ผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็น "คนดีศรีอนามัยดีเด่น" จะต้องนำเสนอการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางและขอบเขต และนำเสนอผลงาน รายละเอียดการประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้

๑. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (HEALTH) และประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมของบุคลากรกรมอนามัยตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เป็นบุคคลที่ดำรงตนตามหลักคุณธรรม ๕ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริม/ขับเคลื่อนคุณธรรม ความโปร่งใสขององค์กรผลงานโดดเด่น

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

๑. ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และสามารถเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ โดยมีรายละเอียด เอกสาร/ข้อมูลหลักฐานประกอบ เช่น โล่ ใบประกาศฯ ยกย่องจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก ภาพถ่ายหรือหลักฐานการเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อองค์กร/ส่วนรวม หรือบันทึกความดีที่หัวหน้าส่วนราชการรับรอง เป็นต้น กรณีที่มีการอ้างถึงบุคคลอื่นให้แนบหลักฐานเชิงประจักษ์หรือมีการลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

๒. การนำเสนอผลงานควรชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึงการเป็นผู้ได้รับการ คัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัย

มติที่ประชุม : ผู้อำนวยการคัดเลือกให้นางสาวอรรพรรณ ศรีสงคราม นางสาวสุกัญญา สีหานาม และนางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ เข้าร่วมการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประจำปี ๒๕๖๘

๓.๒ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหน่วยงานคุณธรรม โดยได้กำหนดโครงการเพื่อนำมาสอดคล้องกับโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโดยจะเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการ ดังนี้

๑. กิจกรรมบุคลากรปฏิบัติงานต้องคัดร์ดีเด่นประจำเดือน (Moral Credit) โดยจะกำหนดเกณฑ์ คือ จะคัดเลือกจากผู้ที่มาทำงานเช้าคนแรก และไม่เข้าสายเลย คือไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. ของแต่ละเดือน และจะมอบของรางวัลประจำเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการมาทำงานได้ต่อไป โดยจะเริ่มในเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

๒. กิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี ไม่มีไขมันเกิน โดยกำหนดให้ออกกำลังกายทุกวันช่วงบ่าย ของวันศุกร์ อีกทั้งมีโครงการเพื่อขอจัดกิจกรรม “ร่วมกันเราผอม” โดยอยู่ระหว่างเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจร่วมออกกำลังกายพร้อมกันที่ลานงู กรมอนามัย โดย ณ ขณะนี้ มีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน คือ กองอนามัยฉุกเฉิน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผนการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ๑ คาดหวังว่าจะได้รางวัลที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๕ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

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

สถานการณ์การดำเนินงาน : ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนแรก เสนอผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๓๔๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ (https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xdee๐๕bmb๔๕๒๕๖๐๘๒be๑๑ab๘๒e๔efef/tinymce/๒๕๖๘/kpi๒.๑_๐๘๑๒๖๘.pdf)

๒.๑ จากการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และแผนการขับเคลื่อนฯ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปี ๒๕๖๙ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	IIT	EIT
รอบ ๕ เดือนแรก	๙๙.๑๗	๙๕
รอบ ๕ เดือนหลัง	๙๕.๒๔	๙๕.๔๙

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

(๑) ด้าน IIT ประกอบด้วย

๑.๑ รอบ ๕ เดือนแรก คือ ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด

๑.๒ รอบ ๕ เดือนหลัง ประกอบด้วย ๑) ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ๒) ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเวลา ๓) ข้อ ๑๕ บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ๔) ข้อ ๑๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างไม่เป็นธรรม และ ๕) ข้อ ๑๔ บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง

แนวทางการแก้ไข :

๑) ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการยืมทรัพย์สินของราชการ และชี้แจงให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๒) ชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในในประเด็นข้อคำถามก่อนดำเนินการประเมินฯ เพื่อให้มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเข้าใจข้อคำถามคลาดเคลื่อน

(๒) ด้าน EIT ประกอบด้วย

๒.๑ รอบ ๕ เดือนแรก ประกอบด้วย ๑) e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ๒) e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ๓) e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ๔) e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ๕) e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อคำถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน ๖) e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ๗) e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน ๘) e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒.๒ รอบ ๕ เดือนหลัง ประกอบด้วย ๑) ข้อ e๗ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ๒) ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ๓) ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ๔) ข้อ e๑ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๕) ข้อ e๘ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร และ ๖) ข้อ e๙ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ยังไม่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากพอ

แนวทางการแก้ไข

๑) ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล โดยอาจทำในรูปแบบของสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย ไม่ซับซ้อน และเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว

๒) เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้โดยง่ายและสะดวก ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย เพิ่มความหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

๒.๒ แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีมาตรการ Advocacy/Intervention ส่งเสริมการรับรู้และสื่อสารชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามแผน ดังนี้

รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินการ
ประชุมสื่อสารข้อคำถามการประเมิน ITA ให้แก่บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าใจร่วมกัน	ไตรมาส ๒
ประกาศมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ ข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติตนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน	ไตรมาส ๑
จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือ การยืมทรัพย์สินของราชการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัย ในรูปแบบ Infographic หรือ คลิปวิดีโอ หรือคู่มือต่างๆ	ไตรมาส ๒ - ๓
จัดทำช่องทางการสื่อสารรับข้อร้องเรียนกลุ่มตรวจสอบภายใน	ไตรมาส ๑
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย	ไตรมาส ๑
จัดทำ Infographic หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยสื่อสารข้อมูลการดำเนินงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายในให้บุคคลภายนอกทราบ	ไตรมาส ๒ และ ๔
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายในให้ ผู้รับบริการบุคคลภายนอก	ไตรมาส ๒ และ ๔

๒.๓ การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคะแนนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่ง
ความสุข (ITA) กิจกรรมช่วยส่งเสริมการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เป้าหมายปี ๒๕๖๔

(๑) กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน กลุ่มอำนวยความสะดวกเปิด-ปิดไฟ
เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนลดการใช้กระดาษ สแกนเอกสารเก็บในรูปแบบไฟล์
ใช้กระดาษ ๒ หน้า เพื่อลดการพิมพ์ และจัดกิจกรรม ๕ ส

(๒) กลุ่มตรวจสอบภายในจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน
ร่วมบริจาคองค์กร มูลนิธิต่างๆ เช่น บริจาคน้ำท่วมหาดีใหญ่ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และกิจกรรม
ทำริบบิ้นดำแจกประชาชนเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกฯ

(๓) ยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริม คัดเลือกเพื่อเข้าคนดีศรีอนามัยและเชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน ขยัน ตั้งใจทำงาน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีไทย
สวดมนต์ ทำบุญ ออกกำลังกาย กิจกรรม Happy Birthday

(๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ความรู้ใหม่ Morning talk
ทุกวันจันทร์และในการประชุมประจำเดือน

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม
และจัดทำแผนเนอร์หน่วยงานคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมอัปเดตข้อมูลในหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
และจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้ดำเนินการจัดทำโครงการร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามที่กำหนดไว้ในโครงการ และดำเนินการโครงการยกย่องเชิดชูบุคคลดีเด่น คือ นางสาวอรุณี มนปรางค์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ (ด้านตรวจสอบภายใน)

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานการณ์การดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๙๖๖,๒๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกได้รับจัดสรร ๕๐% จำนวนเงิน ๔๘๓,๗๕๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

เดือน	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ผ่าน/ไม่ผ่าน
	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	
ตุลาคม	๘	๗๗,๔๐๐.-	๒.๒๑	๒๑,๔๐๖.๑๓	ไม่ผ่าน
พฤศจิกายน	๒๐	๑๙๓,๕๐๐.-	๒๔.๑๑	๒๓๒,๙๖๗.- (ข้อมูลอ้างอิงจาก New GFMIS Thai วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘)	ผ่าน
ธันวาคม	๓๓	๓๑๙,๒๗๕.-	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

- แผนการใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป้าหมายเบิกจ่ายตามมติกรมอนามัย ร้อยละ ๒๐
 - ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๔.๑๑ จำนวนเงิน ๒๓๒,๙๖๗ บาท (ข้อมูลอ้างอิงจาก New GFMIS Thai วันที่ ๒ ธันวาคม) สูงกว่ามติกรมอนามัยกำหนด
 - แผนการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เป้าหมายเบิกจ่ายตามมติกรมอนามัย ร้อยละ ๓๓ แผนเบิกจ่ายกลุ่มตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๓๔.๖๒ ซึ่งในเดือนธันวาคมต้องดำเนินการลงพื้นที่ศูนย์อนามัยตรวจสอบตามแผนที่กำหนด และเร่งจัดซื้อในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการดำเนินงานตรวจสอบ
- ปัญหาอุปสรรค : -
 แนวทางการแก้ไข : -
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

๕.๓ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนและผลการปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานการณ์การดำเนินงาน : ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ กลุ่มตรวจสอบภายในได้บันทึก แผน - ผล ในระบบ DOC ตามกำหนดระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๒.๒๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม	แผน (เป้าหมาย)	ผล	หมายเหตุ
๑	พัฒนาภาคีเครือข่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าอำนวยการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ครึ่ง) (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๕๓ คน)	๑	๑	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการสนับสนุน			
	๒.๑ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (ดูแลเว็บไซต์)	๑	๑	ดำเนินการแล้ว
	๒.๒ ค่าน้ำดื่ม	๑	๑	ดำเนินการแล้ว
	๒.๓ เช่าครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)	๑	๑	ดำเนินการแล้ว
	๒.๔ การเดินทางของเจ้าหน้าที่ (การเข้าร่วมอบรม/ประชุม/นิเทศ/สัมมนา ตามภารกิจต่างๆ ของกรมอนามัย)	๑	๑	ดำเนินการแล้ว

- ปัญหาอุปสรรค : -
 แนวทางการแก้ไข : -
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

๕.๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)
 สถานการณ์การดำเนินงาน : วิเคราะห์สถานการณ์ ตัวชี้วัด ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ
 ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๕ เดือนแรก)

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
 เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิบดีกรมอนามัยย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๐๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
 ด้านกระบวนการ (Process) ประเด็นพิจารณาที่ ๘ การรายงานผลการตรวจสอบ กำหนดให้รายงานผล
 การตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลการตรวจสอบซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะและ/หรือแผน
 การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสอบทานและอนุมัติรายงานผล
 การตรวจสอบ และกำหนดผู้ที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจาก
วันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้กำหนด
 นโยบายกลุ่มตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต้องผ่านการสอบทานและ
 อนุมัติจากผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ก่อนเสนออธิบดีกรมอนามัยภายใน ๒๐ วันนับแต่วันตรวจสอบ
 แล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนาให้รองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน เปรียบเทียบ การรายงานผลการตรวจสอบต่อ
 อธิบดีกรมอนามัยย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) ดังนี้ **ตารางการรายงานผล**
การตรวจสอบต่ออธิบดีกรมอนามัยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ

ปีงบประมาณ	จำนวนรายงานทั้งหมด ตามแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ (ฉบับ)	เสนอรายงานทันภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดตรวจ แล้วเสร็จ (ฉบับ)	เสนอรายงาน <u>ล่าช้าเกินกว่า ๓๐ วัน</u> นับแต่วันปิด ตรวจแล้วเสร็จ (ฉบับ)
๒๕๖๖	๓๐	๓๐	-
๒๕๖๗	๒๗	๑๙	๘
๒๕๖๘	๒๘	๒๕	๓

จากข้อมูลข้างต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน
 ต่ออธิบดีกรมอนามัยล่าช้าเกินกำหนด (๓๐ วันนับแต่วันปิดตรวจแล้วเสร็จ) ลดลงจากปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๗ การเสนอรายงานผลการตรวจสอบทันตามระยะเวลาที่กำหนด และดำเนินการได้ทันเกือบครบ
 ทุกหน่วยงาน ไม่ทันเพียง ๓ หน่วยงานจากหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบทั้งหมด ๒๘ หน่วยงานตามแผน
 การตรวจสอบประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน
 มีบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ คงเหลือผู้ตรวจสอบภายในจำนวน ๙ คน แบ่งเป็นข้าราชการ
 ๔ คน พนักงานราชการ ๕ คน แต่ปริมาณหน่วยงานที่จะดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๒๗ หน่วยงาน และเพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจกลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย
 โดยผู้อำนวยการจึงได้กำหนดนโยบายกลุ่มตรวจสอบภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายงานผล
 การตรวจสอบต้องผ่านการสอบทานและอนุมัติจากผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ก่อนเสนออธิบดี
 กรมอนามัยภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จเพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและ

รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมอนามัยภายใน ๓๕ วันนับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีความกระตือรือร้น สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) และเพื่อเป็นการกำกับติดตามการปฏิบัติงานทุก ๆ เดือน

ปัญหา/อุปสรรค :

๒. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ผู้จัดทำต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์สูง เพื่อให้รายงานถูกต้อง ครบถ้วน จึงใช้เวลาในการจัดทำรายงานค่อนข้างมาก

แนวทางการแก้ไข :

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร :

๒. นำผลการประเมินพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้รับตรวจ รายงานในที่ประชุมประจำเดือนของกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ

สถานการณ์การดำเนินงาน :

รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ (๓ ปี) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน พร้อมจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ	เดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๘
ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนออธิบดีลงนาม	เดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๘
จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๘
จัดอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เดือน พ.ย. ๖๘
สรุปผลการอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เดือน ธ.ค. - ๖๙ - ม.ค. ๖๙

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบภายใน สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานมีการมอบหมายงานชัดเจน ทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

- ความต้องการ/ความคาดหวัง

๑. ผู้บริหารหน่วยงานอยากให้ตรวจสอบช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเฉพาะการเงิน พัสดุ ช่วยสร้างวัฒนธรรมการควบคุมภายในให้เข้มแข็งทุกระดับ

๒. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานอยากให้เพิ่มระยะเวลาการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ รวมถึงอยากให้จัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มเช่นนี้อีก

- ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

๑. อยากให้จัดอบรมทุกต้นปีงบประมาณ เพื่อร่วมกันวางแผนงานในการดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน และเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. อยากให้บรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และนำกรณีศึกษามากตัวอย่างประกอบ

๓. ผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานอยากให้มีคลินิกให้คำปรึกษา หรือจัดประชุมติดตามผล/ปัญหาเพื่อแลกเปลี่ยนกันอย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ ทบทวน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนออธิบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ ๑๕๒๕/๒๕๖๘ สืบ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๘/download?id=๑๓๔๐๘๓&mid=๔๐๒๐๓&mkey=m_document&lang=th&did=๓๘๓๕๕)

๒.๓ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว (https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๘/download?id=๑๓๕๐๑๔&mid=๔๐๒๐๓&mkey=m_document&lang=th&did=๓๘๗๕๕)

๒.๔ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และหัวหน้าอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรมการทั้งสิ้น ๑๕๓ คน

๒.๕ สรุปผลการจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และหัวหน้าอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

การรายงานข้อร้องเรียน ข้อชมเชย กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามที่ได้มอบหมายให้นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล เป็นคณะทำงานข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มีข้อเสนอแนะและข้อชมเชยต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน

รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียน จึงได้ดำเนินการสรุปรายงานข้อชมเชยตามแบบฟอร์ม Compliant ๐๒ ให้สำนักงาน
เลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สร ๐๙๒๕.๐๒/๓๗๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาววัลลภา อัสวรีอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม