



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๓๐

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดในรอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุกัญญา สีหนาม)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติ
ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ
- อนุมัติ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)

- รอบ ๕ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)
- รอบ ๕ เดือนหลัง
(มีนาคม ๒๕๖๙ – กรกฎาคม ๒๕๖๙)

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
๑.	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (SOP)	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	ทบทวนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๔๖๓ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๙ Link : https://moph.link/YvO๙xh๘kl
๒.	ทบทวนคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	๑ ฉบับ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	ทบทวนคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๔๖๓ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๙ Link : : https://moph.link/-nBKR๙MZb

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
๓.	จัดทำ google form แจ้างเตือนและติดตามการรายงานผลการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนด	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี	๑ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	แจ้างเวียน google form แจ้างเตือนและติดตามการรายงานผลการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๔๑๗ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๖๘ https://moph.link/biEeCf_oH
๔.	รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย (ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้ว)	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี	๔ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย (ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้ว) (๑) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เลขที่หนังสือ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๐๒๗ ลว. ๑๓ ม.ค.๖๙ (๒) ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น เลขที่หนังสือ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๐๔๕ ลว.๒๖ ม.ค.๖๙ (๓) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เลขที่หนังสือ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๑๐๐ ลว.๑๖ ก.พ. ๖๙ (๔) ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เลขที่หนังสือ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๑๖ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๙
๕.	รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	Advocacy - ส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี - ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	๒ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๙ Link : https://moph.link/escoWnZiM (หน้า ๓ - ๔) ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>หน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ของ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยข้อคิดเห็นจากหน่วยรับตรวจ ผู้อำนวยการและทีมตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะกรณีพบปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙</p> <p>Link : https://moph.link/_VYwjkL3m</p> <p>(หน้า ๒ -๔) ผลการประเมินความพึงพอใจหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยข้อคิดเห็นจากหน่วยรับตรวจ ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในดูแลแบบพี่น้อง หากมีข้อผิดพลาดในประเด็นใด</p>

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ขับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					อยากให้ช่วยแนะนำให้ทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย
๖.	สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นภาพรวม เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	Advocacy Building Capacity	๑ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นภาพรวมต่อผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๗๖ ลว ๖ มี.ค. ๖๙ https://moph.link/CLKb๗๗Vh
๗.	รายงานผลการตรวจสอบได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะทันภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ	Partnership Advocacy	๑ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานผลการตรวจสอบได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะทันภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ๑ หน่วยงาน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ๐๙๓๗.๐๑/๒๑๓ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๙ ได้แก่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ Link : https://moph.link/P๖jieFL๖H รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๘.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อตรวจพบประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อตรวจพบ	Building Capacity - ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงาน	๒ ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย	แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อตรวจพบประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อตรวจพบ ครั้งที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๙ https://moph.link/escoWnZiM (หน้า ๘ - ๑๐)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)

ข้อ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับเคลื่อนมาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์ / link)
					<p>ระบบการบริหารพัสดุ (คลังพัสดุ) วัสดุเมื่อจัดซื้อแล้วมีการเบิกออกไปทั้งจำนวนนำไปเก็บไว้แต่ละแผนก ไม่ได้มีการควบคุมที่ถูกต้อง การไม่มีระบบการควบคุมอาจเกิดความเสี่ยงที่ตามมาคือ การสูญหาย การเสื่อมสภาพหรือหมดอายุของวัสดุ การนำวัสดุไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อโดยไม่มีเหตุจำเป็น</p> <p>ครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙</p> <p>https://moph.link/_VYwjkLnm</p> <p>(หน้า ๑๑) ระบบการควบคุมภายในหน่วยงานรายงานผลการติดตามความเสี่ยงแบบติดตามปค.๕ ส่วนงานย่อย ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปี ๒๕๖๗ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕ ส่วนงานย่อย) ไม่ได้นำกระบวนการหลักตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน มาจัดทำรายงาน</p>

ผู้รายงาน...นางสาวสุกัญญา สีหามาม...ตำแหน่ง...นักวิชาการตรวจสอบภายใน...โทร ๐๒-๕๙๒-๔๖๓๒...E-mail: sukunya.s@anamai.mail.go.th...

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)