



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๙๖

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๗๓

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๔.๑๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๔.๑๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ๔.๑๗ ครบถ้วนทันเวลาตามแผนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนแรก เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวแก้วรัตดา รอดนุ้ย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าว
เผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรรวรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

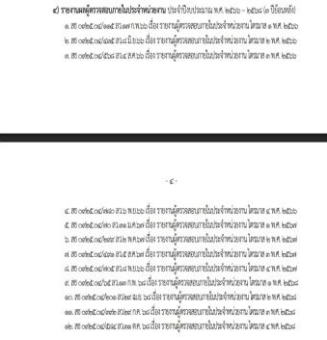
- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ


(นางสาวอรุณี มนปราณีต)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



รายงานผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๔.๑๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน



รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)


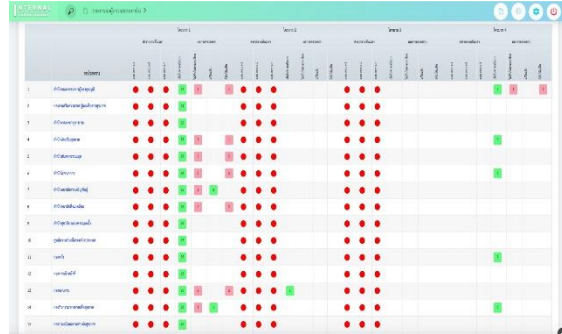
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และป้องกัน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ทำให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)


เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p>	<p>๑. วิเคราะห์สถานการณ์ และรวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>๑.๑ รวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (๓ ปี) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน พร้อมจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ เสนอผู้อำนวยการ</p>	<p>ต.ค.-พ.ย. ๖๙ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (๓ ปี) ที่เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สช ๐๙๒๕.๐๒/๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนแรก (หน้า ๓ - ๔) :</p> <p>https://shorturl.asia/rWN0Y</p> <div style="text-align: center;">  </div>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			<p>๒. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๖</p> <p>๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ : https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๘</p>
	<p>๑.๒ ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนออธิบดีลงนาม</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>ต.ค.-พ.ย. ๖๙ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๑๕๒๕/๒๕๖๘ ลง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>๑. คำสั่งฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ : https://shorturl.asia/O๖AcB</p> 

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>๒.๑ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>ต.ค.-พ.ย. ๖๙ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. คู่มือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ : https://shorturl.asia/eyTqF</p> 
	<p>๒.๒ จัดอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>พ.ย. ๖๙ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>๑. โครงการจัดอบรมฯ : https://shorturl.asia/aoGCu</p> 

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			<p>๒. ภาพประกอบจัดอบรม : https://shorturl.asia/aoGCU</p> 
	<p>๒.๓ สรุปผลการอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>จ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมสรุปผลการอบรมเผยแพร่ในเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๖๗๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง สรุปรายงานผลการอบรม “โครงการเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙”</p> <p>๑. สรุปผลการจัดอบรม : https://shorturl.asia/aoGCU</p> 

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๓. ติดตาม การรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผ่านระบบ รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>๓.๑ รวบรวมผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จากระบบฯ ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นไตรมาส ๑ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๘)</p>	<p>ม.ค. ๖๙ ๑ ครั้ง</p>	<p>รวบรวมผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จากระบบฯ ไตรมาส ๑</p> <p>ระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน : https://auditor.anamai.moph.go.th/login/</p>  

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๓.๒ สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙</p>	<p>ก.พ. ๖๙ ๑ ครั้ง</p>	<p>สรุปรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๐๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ :</p> <p>https://shorturl.asia/TG๒za</p> 

ผู้รายงาน.....นางสาวแก้วนัฏดา รอดนุ้ย.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....โทร.....๐๒ ๕๙๐ ๔๘๙๖.....E-mail..Kaewnadda.r@anamai.mail.go.th..