



ห้องอธิบดีกรมอนามัย	กรมอนามัย
ท/1938	เลขรับ 53923
31 01 56	วันที่ 31 ก.ค. 2556
13534	เวลา 13.41

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๑

ที่ สธ ๐๔๐๕.๐๓/ ๔๒๖

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการสอบทานผลการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๑/ว ๘๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งรายงานการสอบทานผลการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำรายงานผลการสอบทานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) และส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบาย และการวางแผนทางการแก้ไขผลการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดต่อไป ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายในขอสรุปผลรายงานการสอบทานผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

๑. การตรวจราชการ การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ มีการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี การจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ และรายงานผลการตรวจราชการต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

๒. การตรวจสอบภายใน การสอบทานเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทำกฎบัตรตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด และการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในมีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการโดยนำผลการประเมินมาเป็นเครื่องมือในการจัดแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ โดยเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบพบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๖

๓. ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ สำหรับกรมอนามัยได้รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ระดับองค์กรมี ๓ กระบวนการ ๓๑ กิจกรรม สถานะดำเนินการ ดำเนินแล้วเสร็จตามกำหนด ๒๕ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ กิจกรรม และยังได้ดำเนินการ ๒ กิจกรรม

๔. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน สำหรับรายงานผลการประเมินตนเอง จะต้องรายงานผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ขณะนี้ส่วนราชการอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จทำให้ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สมบูรณ์

/ตามแนวทาง.....

ตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงขอยกเลิกการรายงานผลการประเมินตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ๖ รอบ ๖ เดือน แต่ยังคงกำหนดการรายงานผลการประเมินตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ ๔ เดือน และ ๑๒ เดือน ไว้ตามปฏิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่นเดิม

๕. รายงานการเงิน สอบทานงบประมาณรายจ่ายลงทุนภาพรวมเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (งบลงทุน) เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้คัดค้านในการประมูลเรื่องคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จึงทำให้ยกเลิก และดำเนินการใหม่ สำหรับการมอบหมายงบลงทุนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนดำเนินการหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ

๖. การสอบทานกรณีพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกโครงการที่จะสอบทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเรื่องการพัฒนาเตรียมการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทาน

๗. การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข จะสอบทานในภาพรวม พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี (รอบ ๑๒ เดือน)

๘. การพัฒนางานตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญต่องานตรวจสอบภายใน ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายปฏิรูประบบบริหารราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยมีการสร้างความเข้มแข็งของงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน และ การบูรณาการงานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

At 31-7-56

นางพรณี เทียนทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ทราบ

(นายเจษฎา โชคดำรงสุข)

อธิบดีกรมอนามัย

๕ 1 อ.ก. 2556

- no power point sov 6 10/01/56
- alo. - sov osam web 10/5 -
- On share now 10/1/56
- 10/1/56 1/56
- 10/1/56 10/1/56
- ที่ดูแล้ว 5-8-56