

งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
 รับวันที่ 5 ต.ค. 64
 เวลา 10.45
 เลขที่รับ 1011

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
 รับวันที่ 1 / ต.ค. / 64
 เลขที่ 2428
 เวลา 15.00%



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๒

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/ว ๕๓๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนาแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง
 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน
 เลขานุการกรม

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้จัดทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้นำเสนออธิบดีกรมอนามัยอนุมัติแล้ว นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอส่งแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

Chumr.

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้ที่พอจะทราบบ้าง
 เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้ง
 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ อ.โพธิ์ทอง-
 อ.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง
 ๗.๑๙๖๖
 (นางสาวอรุณี มนปราณีต)
 1๗.๑๒ ๖๔

น.พ. / น.พ.นพ
 น.พ.
 4 ต.ค. 64
 (นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง

ammm
 /นพ
 4 ต.ค. 64
 (นายเกษม เวชสุทธานนท์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง

nm
 - นพ.ศ. อัจฉรา (เจ้า) 64
 น.พ. น.พ. น.พ. น.พ. น.พ.
 (นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)
 - นพ.ศ. อัจฉรา (เจ้า) 64
 (นางสาวอรุณี มนปราณีต)
 5 ต.ค. 64

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

β
 12 ต.ค. 64



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขที่ 64175
วันที่ 29 ก.ย. 2564
เวลา 14.45

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๑๒/๔๑๘

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
เลขที่ ๒๕๖๔
รับวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๑๕:๒๐ น.

เรื่อง แผนตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) และแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (๔) จัดทำและเสนอแผนตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี และในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย นั้น

เนื่องจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ จึงไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น แผนตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) และแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงต้องเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับร่าง) และสอดคล้องกับนโยบายการตรวจสอบภายในซึ่งอธิบดีกรมอนามัยได้ให้แนวทางการดำเนินงานต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอแผนตรวจสอบดังกล่าวมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) และแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

[Signature]
 (นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ท้องที่กรมอนามัย
เลขที่ 64175
วันที่ 30 ก.ย. 2564
๐๙:๕๕ น.

- ๑๐ - สำนักงานตรวจทุกส่วน
- ๑๕ คสช. ๑๕๗๓๖๖๗๗
- เว็บไซต์ กคช., กรมบัญชีกลาง
- สำนัก ๑, ๒, ๓
- สนธิ ๑๖ ดัน ๑.๑

ลงนามแล้ว

(นายสุวรรณชัย วัดบึงเจริญชัย)

อธิบดีกรมอนามัย

30 ก.ย. 2564

[Signature]
 (นางสาวรุสมี มั่นปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(Audit Plan)

วิสัยทัศน์กรมอนามัย

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจกรมอนามัย

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และคุณภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย

H : Health Model	: เป็นต้นแบบสุขภาพ
E : Ethics	: มีจริยธรรม
A : Achievement	: มุ่งผลสัมฤทธิ์
L : Learning	: เรียนรู้ร่วมกัน
T : Trust	: เคารพและเชื่อมั่น
H : Harmony	: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

มิติที่ ๑ ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมสุขภาพ ๔ กลุ่มวัย

- ๑.๑ ตั้งครรภ์คุณภาพลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
- ๑.๒ เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
- ๑.๓ เด็กวัยเรียนวัยรุ่น แข็งแรง แข็งแรงและฉลาด
- ๑.๔ วัยทำงานสุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรู้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

มิติที่ ๒ คุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

มิติที่ ๓ กระบวนการภายใน และมิติที่ ๔ การเติบโตนวัตกรรมและศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการดำเนินงานของกรมอนามัย ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

พันธกิจกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่บริการให้ความเชื่อมั่น และบริการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กรมอนามัย เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียด ดังนี้

๑. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ และวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหาร การปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจโดยคำนึงถึงระบบควบคุมภายใน
๒. ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานการเงิน การบริหารงานพัสดุ และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยรับตรวจ
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสไม่ให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต
๕. ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
๖. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานตรวจสอบภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. พัฒนางานการตรวจสอบภายในและบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างมืออาชีพ

เป้าประสงค์กลุ่มตรวจสอบภายใน

๑. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 - ๑.๑ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้มีความเข้มแข็ง
๒. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
 - ๒.๑ ส่งเสริมองค์กรโดยเครื่องมือคุณภาพ เช่น ระบบควบคุมภายใน, PMQA, การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM), Lean Automatic, On the job training – Internal Audit
๓. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
 - ๓.๑ พัฒนากลไกการตรวจสอบภายในโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
 - ๓.๒ สร้างความเข้มแข็งในกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
 - ๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานตามแนวประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

กลุ่มตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นตอบสนองการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ด้านปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยพัฒนารูปแบบการตรวจสอบด้านบริการเพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่น (Assurance Services) และให้คำปรึกษา (Consulting Services) ให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) เพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์กรมอนามัยบรรลุผลสำเร็จ โดยมีจุดยืน (Positioning) ให้หน่วยงานส่วนกลางระดับเป็นองค์กรหลักของชาติ (National Lead) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเป็น National Health Authority (NHA) และหน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลักระดับพื้นที่ (Regional Lead)

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

๑. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำครอบคลุมภารกิจสำคัญของหน่วยงานตามลำดับผลการประเมินความเสี่ยง และนโยบายของอธิบดีกรมอนามัย
๒. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ และสามารถช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ตลอดจนมีข้อมูลด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบถามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม หรือไม่
๔. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์
๖. เพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน การดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๗. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและบริการอื่นๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
๘. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาหรือความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ขอบเขตของการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยกรมอนามัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการบริหารงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงมุ่งเน้นรูปแบบการตรวจสอบแบ่งกลุ่มตาม Clusters ประกอบด้วยดังนี้

๑. Clusters สตรีและเด็กปฐมวัย
๒. Clusters วัยเรียนและวัยรุ่น
๓. Clusters วัยทำงาน
๔. Clusters วัยผู้สูงอายุ
๕. Clusters อนามัยสิ่งแวดล้อม

๖. กลุ่มสนับสนุน

- ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)
- กฎหมาย (Law)
- ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)
- ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง (KISS)
- การคลังและงบประมาณ (FIN)

หน่วยรับตรวจ

หน่วยรับตรวจทั้งหมด ๓๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง ๒๐ หน่วยงานและหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ๑๕ หน่วยงาน (การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบ ๓ ด้าน (Operation/Finance/Compliance)) ประกอบด้วย

ส่วนกลาง จำนวน ๒๐ แห่ง

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

๑. สำนักงานเลขานุการกรม
๒. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. กองการเจ้าหน้าที่
๔. กองคลัง
๕. กองแผนงาน
๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๗. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
๘. กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ

๑. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
๒. สำนักทันตสาธารณสุข
๓. สำนักโภชนาการ
๔. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๕. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
๖. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
๗. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

กลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ
๓. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๔. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
๕. กองกฎหมาย กรมอนามัย

ส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕ แห่ง
กลุ่มภารกิจบริหารกลยุทธ์ระดับพื้นที่

๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๒. ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
๓. ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
๔. ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
๕. ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
๖. ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
๗. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๘. ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
๙. ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๑๐. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๑๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
๑๒. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๑๓. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ

๑๔. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่
๑๕. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ จังหวัดลำปาง

เรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงแต่ละหน่วยรับตรวจ

ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ คือ

๑. บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)
๒. บริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

๑. การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนราชการ

๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ GFMS

๑.๑.๑ การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ

๑.๒ การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๑.๒.๑ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ การสอบทานการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ การบริหารเงินทศรองราชการ

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณมีโครงการสำคัญของ Cluster

๒.๑.๑ แผน-ผลการดำเนินงานโครงการ

๒.๑.๒ ใบสำคัญโครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง

- ๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 - ๒.๒.๑ การมอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - ๒.๒.๒ การจัดทำและประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๒.๒.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือกและวิธี เฉพาะเจาะจง
 - ๒.๒.๔ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
- ๒.๓ การตรวจสอบงบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 - ๒.๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน และงบลงทุน
 - ๒.๓.๒ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ๒.๔ การตรวจสอบงบเงินกู้ เพื่อแก้ไขเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 - ๒.๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน และงบลงทุน
 - ๒.๔.๒ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ๒.๕ การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง
 - ๒.๕.๑ ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
 - ๒.๕.๒ การจัดการให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดชอบผิดทางละเมิดที่เหมาะสม ก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี
- ๒.๖ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณสุขโรคคางคางชำระของส่วนราชการ
 - ๒.๖.๑ การตั้งงบประมาณค่าสาธารณสุขโรคคางคาง
 - ๒.๖.๒ การควบคุมการใช้สาธารณสุขโรคคางคาง
 - ๒.๖.๓ การใช้จ่ายค่าสาธารณสุขโรคคางคาง (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)
 - ๒.๖.๔ สถานภาพหนี้สาธารณสุขโรคคางคาง

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) เป็นการตรวจสอบระบบงานการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด เพื่อประเมินคุณภาพของการดำเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑ การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๔. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างดำเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม หรือไม่ มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใดโดยให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด โดยตรวจสอบโครงการที่สำคัญ ๒ โครงการของกรมอนามัย ดังนี้

๔.๑ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ ปี ๒๕๖๕

๔.๒ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

๕. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทราบว่าระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และข้อมูลที่ได้จากการประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

๕.๑ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕.๒ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ๓ ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน (Integrity) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)

๖. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ เป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส

๖.๑ การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตาม มติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ

๖.๒ การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ

๒. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ เป็นการให้คำแนะนำและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการ การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น

๒.๑ การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอนงานและการวางระบบงาน

๒.๒ การติดตามผล (Follow Up)

การตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่และหากปฏิบัติตามข้อเสนอแนะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. การสุ่มตัวอย่าง
๒. การตรวจนับ
๓. การคำนวณ
๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๕. การสอบถาม การสัมภาษณ์
๖. การสังเกตการณ์
๗. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในงานตรวจสอบ เช่น Audit Checklist
๘. เทคนิคอื่น ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ

ขอบเขตการดำเนินงานตรวจสอบ

ข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอื่นๆ

๑. การสอบทานความครบถ้วนและทันเวลาของรายงานทางการเงิน ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการกำกับติดตามให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง

๒. การสอบทานและสรุปผลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

๓. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔. สอบทานการบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์กรมอนามัย

๕. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณสุขโรคคางคังชำระของส่วนราชการ

๖. การสอบทานรายงานการเงินสวัสดิการ กองทุนเงินสวัสดิการ กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

๑. นางสาวพิมพ์ภาวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวอรุณี	มนปรางณีต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวอรรพรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางดุยรัตน์	งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕. นางจรัญญา	สะเริญรัมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางสาวยุวารี	คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๗. นางสาวสุชีรา	ดำรงนาฏกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๘. นางสาวจิตตราภรณ์	मुखเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๙. นางสาวพิชชากร	จิวิเลิศสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาวสุกัญญา	สีหนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๑. นางสาววิวัฒน์นุช	เนื่องจากฉิม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๒. นางสาวชฎาพร	แก้วเทพ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๓. นางสาวชนันต์ธร	แก้วบุญสีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป

จำนวนคน/วัน ที่ใช้ในการดำเนินงาน

จำนวนคน/วันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันทำการ) จำนวน ๒๔๓ วัน/คน หักวันลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ รวม ๒๐ วัน/คน คงเหลือวันทำงาน ๒๒๓ วัน/คน (ตามเอกสารแนบท้าย) กลุ่มตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ คน (๑x๑๘๓ วัน)	จำนวน ๑๘๓ วัน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน	๑๒ คน (๑๒x๑๖๔ วัน/คน)	จำนวน ๑,๙๗๑ วัน
	รวมจำนวนวันทั้งสิ้น	จำนวน ๒,๑๕๔ วัน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน ช่วงระยะเวลาและการจัดสรรทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ตค-ธค ๖๔	มค-มีค ๖๕	เมย- มิย ๖๕	กค-กย ๖๕	
๑. บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)						
หน่วยงานภูมิภาค จำนวน ๑๕ หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> ● ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ● ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ● ศูนย์อนามัยชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ● สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 	๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๑.๑ การเงินการบัญชีตามระบบ GFMS ๑.๑.๑ การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ การประเมินด้านบัญชี กรมบัญชีกลาง ๑.๒ การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) <ul style="list-style-type: none"> ● ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ● การสอบทานการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๑-๓
	๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ๒.๑ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณโครงการสำคัญของ Cluster ๒.๑.๑ แผน-ผลการดำเนินงานโครงการ ๒.๑.๒ ใบสำคัญโครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.๒.๑ การมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ๒.๒.๒ การจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ๒.๒.๔ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ๒.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ - การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค - การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค - การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) - สถานภาพหนี้สาธารณูปโภค ๒.๔ การตรวจสอบงบกลางฯ โควิต -๑๙ ๒.๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน งบลงทุน ๒.๔.๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๒.๕ การตรวจสอบงบเงินกู้ฯ โควิต -๑๙ ๒.๕.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน งบลงทุน ๒.๕.๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	✓	✓	✓	✓	

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ตค-ธค ๖๕	มค-มีค ๖๕	เมย- มิย ๖๕	กค-กย ๖๕	
	๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๓.๑ การสอบทานระบบควบคุมภายใน ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) ๔.๑ การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ ๔.๒ การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓	
หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ๒) สำนักงานเลขานุการกรม ๓) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ๔) สำนักทันตสาธารณสุข ๕) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ๗) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘) สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ๙) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ๑๐) กองกฎหมาย กรมอนามัย ๑๑) กองคลัง ๑๒) กองแผนงาน ๑๓) กองการเจ้าหน้าที่	๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ● การบริหารเงินอุดหนุนราชการ ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ๒.๑ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณโครงการสำคัญของ Cluster ๒.๑.๑ แผน-ผลการดำเนินงานโครงการ ๒.๑.๒ ใบสำคัญโครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.๒.๑ การมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ๒.๒.๒ การจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ๒.๒.๔ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ๒.๓ การตรวจสอบงบกลางฯ โควิด -๑๙ ๒.๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน งบลงทุน ๒.๓.๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๒.๔ การตรวจสอบงบเงินกู้ฯ โควิด -๑๙ ๒.๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน งบลงทุน ๒.๔.๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๓.๑ การสอบทานระบบควบคุมภายใน ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) ๔.๑ การบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ ๔.๒ การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๑-๓
	๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๓.๑ การสอบทานระบบควบคุมภายใน ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) ๔.๑ การบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ ๔.๒ การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓	

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ตค-ธค ๖๔	มค-มีค ๖๕	เมย- มิย ๖๕	กค-กย ๖๕	
● กองคลัง	การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ● การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ○ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ○ การสอบทานการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลของผู้ที่เกี่ยวข้อง			✓	✓	ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๑
● กองแผนงาน	การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๑. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ๓ ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน (Integrity) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)			✓	✓	ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๒
● กองการเจ้าหน้าที่	การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง (ถ้ามี) ๑. ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน ๒. การจัดการให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดที่เหมาะสม ก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี			✓		ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๒
● หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมสำหรับการตรวจสอบ Performance Audit	โครงการสำคัญจำนวน ๒ โครงการ (Performance Auditing) ๑. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ ปี ๒๕๖๕ ๒. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ			✓	✓	ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๒,๓
๒. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ						
ทุกหน่วยงาน ● ณ ขณะการเข้าตรวจสอบ ● การให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์/line ช่องทางอื่นๆ ● หน่วยงาน/ผู้บริหารร้องขอ ● นิเทศ/สอนงาน/วางระบบในพื้นที่หรือหน่วยรับตรวจ	๒.๑ การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอนงานและการวางระบบงาน	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ๑-๓

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ตค-ธค ๖๔	มค-มีค ๖๕	เมย- มิย ๖๕	กค-กย ๖๕	
ทุกหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ สอบภายในประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔	๒.๒ การติดตามผล (Follow Up) การตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะตามที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ และ หากปฏิบัติตามข้อเสนอแนะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว	✓	✓	✓	✓	ฝ่ายตรวจสอบและ ประเมินผล ๑-๓
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน						
ผู้บริหารสำนัก กอง ศูนย์	๑. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้บริหาร	✓				ฝ่ายตรวจสอบและ ประเมินผล ๓
ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงานของทุกหน่วยงาน	๒. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน	✓				ฝ่ายตรวจสอบและ ประเมินผล ๑

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบ ๑

- | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวอรุณี | มนปราณีต | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวยุวารี | คำนิล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๓. นางสาวจิตตราภรณ์ | मुखเพชร | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๔. นางสาวชฎาพร | ขวัญเทพ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

หน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ : จำนวน ๑๒ หน่วยงาน คือ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ สำนักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา และ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ (ลำปาง)

ฝ่ายตรวจสอบ ๒

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวอรรฉรม | ศรีสงคราม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางจรัญญา | สระเรณูรัมย์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๓. นางสาวพิชชากร | จิวิเลิศสกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๔. นางสาวชนันต์ธร | แก้วบุญสีสิงห์ | นักจัดการงานทั่วไป |

หน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ : จำนวน ๑๑ หน่วยงาน คือ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (เชียงใหม่)

ฝ่ายตรวจสอบ ๓

๑. นางกุลยรัตน์	งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวสุชีรา	ดำรงนาฏกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓. นางสาวสุกัญญา	สีหานาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวปวีณ์นุช	เนื่องจากฉิม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ : จำนวน ๑๒ หน่วยงาน คือ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองกฎหมาย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช และสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง (สสม.)