



ห้องอธิบดีกรมอนามัย
เลขรับ 100๕๐
วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๕๙

บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 100๕๐
วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๙.๑๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
เลขรับ ๐๐๐๕๐
รับวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๓๖ ชม.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๖๙

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๗๗๗/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา ช่วยให้การดำเนินงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาลทำให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและแบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นแต่ละไตรมาส นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สรุปพร้อมวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

Chulm.

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- ทราบ
- อนุมัติ

[Signature]

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมอนามัย

๙ ก.พ. ๒๕๖๕

- ๗. ๑

๓๑ เม.ย. ๒๕๖๕

Donho
10/2/65

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๗๗๗/๒๕๖๔ สังกัด ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย เป็นไปด้วยความถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา อีกทั้งให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล สามารถรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต

รายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๒๐ หน่วยงาน (จำนวน ๒๔ ข้อ) , หน่วยงานส่วนภูมิภาคและกองคลัง จำนวน ๑๖ หน่วยงาน (จำนวน ๓๓ ข้อ)

ผลการรายงาน

๑. ผลการตรวจสอบภาพรวมของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ภาพรวมปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ แต่ยังมีข้อตรวจพบบางประเด็น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

- ด้านการบริหารงาน (Management Auditing)

พบว่า ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย (๑๙ หน่วยงาน)

- ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Auditing)

พบว่า ไม่ได้ใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญ ครอบคลุมทุกประเภท (๒ หน่วยงาน)

- ด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing)

พบว่า ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดมีบันทึกเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร (๓ หน่วยงาน) ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการตามมาตรการกรมฯ (๒ หน่วยงาน) จัดทำรายงานฐานะเงินทรงราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน ไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (๑ หน่วยงาน)

- ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)

พบว่า รถยนต์ราชการบางคันไม่มี (แบบบ รายละเอียดการซ่อมบำรุง) (๑ หน่วยงาน) ไม่พันตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดราชการโดยใช้วิธีติดสติ๊กเกอร์แทน จัดเก็บคลังพัสดุไม่เป็นไปตามหลัก ๕ ส. (๑ หน่วยงาน) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่เป็นปัจจุบัน (๑ หน่วยงาน) และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอต่อผู้แต่งตั้งไม่ทันเวลา (๑ หน่วยงาน) ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และจะติดตามในไตรมาสถัดไป

๒. มีประเด็นข้อตรวจพบ ทั้งหมด ๓๒ ข้อ แก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ๑๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๘ ของข้อตรวจพบทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานมีการกำกับติดตามและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบโดยมีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (แบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๕-๒) สำหรับข้อตรวจพบที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามในไตรมาสถัดไป

๓. ความทันเวลา พบว่า หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ (แบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๕-๑) รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (แบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๕-๒) ครบถ้วน ทันตามกำหนดภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ทุกหน่วยงาน

ข้อวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้พัฒนา Application ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถดูข้อมูลย้อนหลังแต่ละไตรมาสของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และกรณีที่มีข้อตรวจพบที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ระบบจะกำหนดให้จัดทำรายงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ตส.ปจ.๒), รายงานติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ(ตส.ปจ.๓) โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำกับ ติดตามของผู้บริหาร รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ เป็นต้นไป ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการชี้แจงให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้วในโครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพรวมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อตรวจพบที่พบมาก คือ ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย ซึ่งพบทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน สาเหตุจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนฯ เบิกจ่ายบลงทุนไม่ทันในไตรมาส ๑ และจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีจัดอบรม/ประชุม เป็นแบบ Online แทนแบบ Onsite ทำให้ค่าใช้จ่ายบางรายการเบิกไม่ได้เหมือนวิธี Onsite ซึ่งการอบรมแบบ Online นั้นทำให้ยากต่อการติดตามเอกสารประกอบการเบิกจ่าย จึงส่งผลให้การส่งใช้เงินยืมล่าช้าตามไปด้วย สำหรับด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานนั้น พบว่ามีบางหน่วยงานที่การบริหารคลังพัสดุยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ คือ จัดเก็บคลังพัสดุไม่เป็นไปตามหลัก ๕ ส. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน และรถยนต์ราชการบางคันไม่มีแบบ ๖ (รายละเอียดการซ่อมบำรุง) ไม่พ่นตราเครื่องหมายอักษรสีแดงสังกัดรถราชการ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้แต่งตั้งไม่ทันเวลา รวมทั้งด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบฯ พบว่าบางหน่วยงานไม่ได้ใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญครบถ้วนทุกประเภท

ดังนั้น ผู้บริหารหน่วยงานควรกำกับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเร่งจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน จัดเก็บคลังพัสดุให้เป็นระเบียบตามหลัก ๕ ส. จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ (แบบ ๖) และพ่นตราเครื่องหมายรถยนต์ราชการให้ครบถ้วน ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามในไตรมาสถัดไป

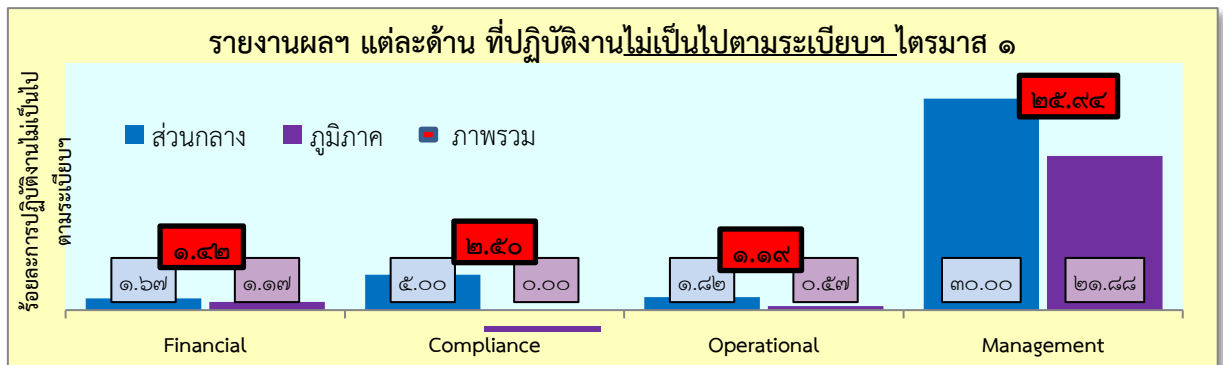
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปข้อตรวจพบที่ได้รับการแก้ไขตามรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

จำนวนข้อบกพร่องทั้งหมดตามแบบผลการตรวจสอบฯ (ตส.ปจ.-๒๕๖๕-๑) ๓๒ ข้อ
จำนวนข้อบกพร่องทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ๑๙ ข้อ
คิดเป็น ๕๙.๓๘ %

ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละด้านที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละด้านที่ปฏิบัติงาน <u>ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ</u>				
หน่วยงาน	Financial	Compliance	Operational	Management
กลาง	๑.๖๗	๕.๐๐	๑.๘๒	๓๐.๐๐
ภูมิภาค	๑.๑๗	๐.๐๐	๐.๕๗	๒๑.๘๘
ภาพรวม (เฉลี่ย)	๑.๔๒	๒.๕๐	๑.๑๙	๒๕.๙๔



แผนภูมิ รายงานผลแต่ละด้านที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

จากแผนภูมิ ภาพรวมรายงานผลแต่ละด้านที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน Management Auditing คิดเป็น ๒๕.๙๔% ด้าน Compliance Auditing คิดเป็น ๒.๕๐% ด้าน Financial Auditing คิดเป็น ๑.๔๒% และด้าน Operational Auditing คิดเป็น ๑.๑๙% และหน่วยงานจัดส่งรายงานฯ ทันเวลาทุกหน่วยงาน (ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕)

ประเด็นที่ตรวจพบ คือ ผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ (๑๙ หน่วยงาน) , ไม่ได้ใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญครบถ้วนทุกประเภท (๒ หน่วยงาน) , ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดมีบันทึกเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร (๓ หน่วยงาน) , ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการตามมาตรการกรมฯ (๒ หน่วยงาน) , จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน ไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (๑ หน่วยงาน) , รถยนต์ราชการบางคันไม่มี (แบบ ๖ รายละเอียดการซ่อมบำรุง) (๑ หน่วยงาน) ไม่พันทราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดราชการโดยใช้วิธีติดสติ๊กเกอร์แทน (๑ หน่วยงาน) , จัดเก็บคลังพัสดุไม่เป็นไปตามหลัก ๕ ส. (๑ หน่วยงาน) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน (๑ หน่วยงาน) และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอต่อผู้แต่งตั้งไม่ทันเวลา (๑ หน่วยงาน) รวมประเด็นที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทั้งหมด ๓๒ ประเด็น หน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว ๑๙ ประเด็น และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ๑๓ ประเด็น ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้นำมาติดตามแก้ไขต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นข้อตรวจพบตามแบบฟอร์ม แบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๕-๑ นี้ เป็นข้อตรวจพบทั้งหมดที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจพบว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ตามคู่มือ/แบบรายงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ตามแบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๕-๒ ผ่านระบบ Google Form โดยเรียงตามผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	หน่วยงาน	ผลแก้ไข
การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Auditing)	๑. ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด มีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว	๑.สำนักทันตสาธารณสุข ๒.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ๓.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	แก้ไขแล้ว แก้ไขแล้ว แก้ไขแล้ว
	๒. ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๑๘๒๐๓ ลว.๑ พ.ย. ๖๒ เรื่อง มาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย	๑.ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ๒.ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	ไม่ได้แก้ไข แก้ไขแล้ว
	๓. จัดทำรายงานฐานะเงินทอรองราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน ไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	๑.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	แก้ไขแล้ว
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Auditing)	๑. ไม่ใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญครบถ้วนทุกประเภท	๑.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ๒.สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	ไม่ได้แก้ไข ไม่ได้แก้ไข
การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)	๑. ไม่พันทราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดราชการบางคัน (ยกเว้นรถเช่า) โดยใช้วิธีติดสติ๊กเกอร์แทน	๑.สำนักทันตสาธารณสุข	ไม่ได้แก้ไข
	๒. รถยนต์ราชการบางคันไม่มีแบบ ๖ (รายละเอียดการซ่อมบำรุง)	๑.สำนักโภชนาการ	ไม่ได้แก้ไข
	๓. จัดเก็บคลังพัสดุไม่เป็นไปตามหลัก ๕ ส.	๑.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	ไม่ได้แก้ไข
	๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	๑.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	ไม่ได้แก้ไข
	๕. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอต่อผู้แต่งตั้งไม่ทันเวลา	๑.ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	แก้ไขแล้ว

เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	หน่วยงาน	ผลแก้ไข
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	๑. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ	๑.สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	แก้ไขแล้ว
		๒.สำนักส่งเสริมสุขภาพ	แก้ไขแล้ว
		๓.สำนักทันตสาธารณสุข	แก้ไขแล้ว
		๔.สำนักโภชนาการ	แก้ไขแล้ว
		๕.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	แก้ไขแล้ว
		๖.กองการเจ้าหน้าที่	ไม่ได้แก้ไข
		๗.กองแผนงาน	แก้ไขแล้ว
		๘.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	แก้ไขแล้ว
		๙.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ไม่ได้แก้ไข
		๑๐.กองกฎหมาย	แก้ไขแล้ว
		๑๑.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	ไม่ได้แก้ไข
		๑๒.สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	ไม่ได้แก้ไข
		๑๓.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	แก้ไขแล้ว
		๑๔.ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	แก้ไขแล้ว
		๑๕.ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	แก้ไขแล้ว
		๑๖.ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	ไม่ได้แก้ไข
		๑๗.ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	ไม่ได้แก้ไข
		๑๘.ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	แก้ไขแล้ว
		๑๙.ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	แก้ไขแล้ว

หมายเหตุ สูตร : $\frac{\text{จำนวนข้อบกพร่องที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว}}{\text{จำนวนข้อบกพร่องทั้งหมด}} \times 100 = \text{ร้อยละจำนวนข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไข}$

ข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ผล
๑.สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	๑. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบผสมทั้ง Onsite/Online ผู้เข้าร่วมการประชุม Onsite มีจำนวนลดลง ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แก้ไขโดยให้ประมาณการจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	แก้ไขแล้ว
๒.กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	-ไม่มีประเด็น-	—
๓.สำนักงานเลขานุการกรม	-ไม่มีประเด็น-	—
๔.สำนักส่งเสริมสุขภาพ	๑. ใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญไม่ครบถ้วน เนื่องจากใช้แบบเบิกเป็นบางเรื่อง เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการส่งคีย์ PO การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกครั้งต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่ม ตรวจสอบว่าเอกสารที่แนบมานั้น ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อจะได้เสนอผู้อำนวยการลงนามต่อไป	ระหว่างแก้ไข
	๒. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากการปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ แก้ไขโดย ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักฯ กำหนด เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวมของสำนักฯ เป็นไปตามแนวทางกรมอนามัยกำหนด และควรดำเนินการตั้งแต่เดือนแรกของไตรมาส เพื่อไม่ให้กระชั้นชิดเกินไป ๒) ควรมีกิจกรรมแผนงานรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ หรือเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ ฯลฯ	แก้ไขแล้ว
๕.สำนักทันตสาธารณสุข	๑. ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (เงินยืมราชการ) จำนวน ๗ ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบใบสำคัญที่กองคลัง แก้ไขโดยมอบให้งานการเงินจัดเก็บข้อมูลของวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ประมาณการ การเบิกจ่าย การชำระหนี้เงินยืม รวมทั้งรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องของทุกโครงการประชุม/ฝึกอบรม ส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักทันตสาธารณสุข นำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดจุดและกิจกรรมควบคุม ของระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	แก้ไขแล้ว

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ผล
	<p>๒. ราชการไม่ได้พ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดครบทุกคันตามระเบียบฯ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๗ (ยกเว้นรถเช่า) โดยใช้วิธีติดสติ๊กเกอร์แทน เสนอแนะให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด</p>	ระหว่างแก้ไข
	<p>๓. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนฯ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ชำระหนี้เงินยืมล่าช้า</p>	แก้ไขแล้ว
๖.สำนักโภชนาการ	<p>๑. รถยนต์ราชการไม่มี (แบบ ๖ รายละเอียดการซ่อมบำรุง) ครบทุกคัน เสนอแนะให้กลุ่มอำนวยการแจ้งผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะจัดทำบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงราชการของราชการแต่ละคันให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงรักษา ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม เพื่อใช้ควบคุมตามระเบียบฯ ต่อไป</p> <p>๒. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงได้รับอนุมัติยกเลิกจัดประชุมบางโครงการฯ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และได้ปรับแผนการดำเนินงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แก้ไขโดย</p> <p>๑) ประสานแจ้งทุกกลุ่มงานให้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะงบลงทุนให้เร่งเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม และประชุมทบทวนจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักฯ โดยแต่ละกลุ่มงานกำหนดให้สามารถดำเนินการได้จริงเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๒) ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กำหนดกลไกกำกับติดตามเบิกจ่ายเงินทุก ๒ สัปดาห์ โดยสื่อสารผลการเบิกจ่ายในกลุ่มไลน์คณะบริหารงานสำนักฯ</p>	ระหว่างแก้ไข
๗.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	<p>๑. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจาก ๑. กิจกรรมหลักที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก มีข้อจำกัดในเรื่องกระบวนการดำเนินงาน เช่น กิจกรรมที่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ๒. กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับวันสำคัญ ๓. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากแผนกิจกรรมครั้งก่อนหน้า แก้ไขโดยให้คณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน (กวป.) กำชับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p>	แก้ไขแล้ว
๘.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	-ไม่มีประเด็น-	—
๙.สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ	-ไม่มีประเด็น-	—

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ผล
๑๐.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	-ไม่มีประเด็น-	—
๑๑.กองคลัง	-ไม่มีประเด็น-	—
๑๒.กองการเจ้าหน้าที่	๑. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ เสนอแนะให้ปรับรูปแบบวิธีการอบรม และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติกรม	ระหว่างแก้ไข
๑๓.กองแผนงาน	๑. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินงานจ้างเหมาบริการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิด เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด - ๑๙ และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ จำนวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้กองแผนงานต้องปรับแผนการดำเนินงาน สำหรับงบลงทุน จำนวน ๕๒,๗๗๖,๑๐๐ บาท ส่งมอบงานตามกำหนดในสัญญา แก้ไขโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกำหนดระยะเวลาการส่งมอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และประสาน ติดตาม กำกับ การดำเนินงานผู้รับจ้างให้ส่งมอบพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุ หากมีเหตุขัดข้องในการดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุประสานแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ โดยเร็ว เพื่อให้การส่งมอบพัสดุและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	แก้ไขแล้ว
๑๔.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	๑. ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (เงินยืมราชการ) จำนวน ๑ ราย เนื่องจากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	แก้ไขแล้ว
	๒. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากดำเนินงานแผน/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย	แก้ไขแล้ว
๑๕.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	๑. จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานไม่ทันเวลาภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เนื่องจากเดือนตุลาคม ไม่มีการยืมเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจว่าไม่ต้องจัดทำรายงาน แก้ไขโดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	แก้ไขแล้ว
	๒. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ เสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบปรับแผนการดำเนินงาน	ระหว่างแก้ไข
๑๖.กลุ่มตรวจสอบภายใน	-ไม่มีประเด็น-	—
๑๗.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-ไม่มีประเด็น-	—

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ผล
๑๘. กองกฎหมาย	๑. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากไตรมาสที่ ๑ เนื่องจากงบดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นคชจ.คงที่ คิดเป็น ๔๖.๐๕% ของงบประมาณที่ได้รับ (การการประชุมคชก./คทง.ตามก.ม. และค่าจ้างเหมารายเดือน) มีการแก้ไขโดยกำหนดแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้ ๑) ผู้บริหารหน่วยงานมีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย ๒) กำหนดให้เรื่องการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นวาระประจำเดือนในการประชุมหน่วยงาน	แก้ไขแล้ว
๑๙. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	-ไม่มีประเด็น-	—
๒๐. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	๑. จัดทำทะเบียนคนพิการสิทธิบัตรไม่ปัจจุบัน เนื่องจากเปลี่ยนที่ทำงานมีการโอนครุภัณฑ์บางส่วนไปให้ สสม.	ระหว่างแก้ไข
	๒. จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังไม่เป็นไปตามหลัก ๕ ส. เนื่องจากเปลี่ยนที่ทำงาน จึงยังไม่มีคลังพัสดุ	ระหว่างแก้ไข
	๓. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากรายการจ้างเหมาจัดทำคลิป VDO และสื่อสิ่งพิมพ์ยังไม่ส่งมอบงาน ซึ่งมีจำนวนเงินที่สูง	ระหว่างแก้ไข
๒๑. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	๑. ใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญไม่ครบถ้วน เนื่องจากที่ผ่านมาใช้แบบเบิกเป็นบางเรื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างชี้แจงแนวทางให้ทุกคนเข้าใจและถือปฏิบัติ เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการส่งคีย์ PO จัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม ตรวจสอบเอกสารที่แนบครบถ้วนหรือไม่เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนามต่อไป	ระหว่างแก้ไข
	๒. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจาก ๑.รูปแบบการจัดประชุมเปลี่ยนจาก ONSITE เป็น ONLINE แทน ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายเงินตามแผนฯ ๒.การเบิกจ่ายอยู่ในหมวดจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่าง PO และระยะเวลาในการทำสัญญาไม่สามารถทำให้เท่ากันได้ทุกกิจกรรม ๓.กลุ่มเป้าหมายมีหลายพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่มีมาตรการควบคุมโรคไม่เหมือนกัน จึงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม เสนอแนะให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักฯ	ระหว่างแก้ไข
๒๒. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	-ไม่มีประเด็น-	—
๒๓. ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	๑. ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด แก้ไขโดยให้ผู้ยืมเงินปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	แก้ไขแล้ว

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ผล
	๒. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากงบลงทุนไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เพราะสถานการณ์ โควิด ๑๙ แก้ไขโดยให้ดำเนินการประสานเร่งรัดการจัดส่งของ	แก้ไขแล้ว
๒๔.ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	๑. ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการตามมาตรการกรมฯ เนื่องจากผู้ยืมเงินไม่ใช่ผู้ถือบัตรเครดิตราชการ เสนอแนะให้กรณีการยืมเงินที่เข้าเกณฑ์ใช้บัตรเครดิตราชการ แต่ผู้ยืมไม่ใช่ผู้ถือบัตรเครดิตราชการ เสนอแนะให้หัวหน้ากลุ่มงานซึ่งเป็นผู้ถือบัตรเครดิตราชการเป็นผู้ยืมเงินราชการแทน และมอบการเงินดำเนินการสื่อสารให้ทุกกลุ่มทราบเกณฑ์/เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตราชการและให้หน่วยงานใช้บัตรเครดิตราชการตามเกณฑ์	ระหว่างแก้ไข
๒๕.ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	-ไม่มีประเด็น-	—
๒๖.ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	๑. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากมีงบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามงวด (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) และครุภัณฑ์ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากคุณลักษณะไม่ชัดเจน เบิกจ่ายได้ ๒๖.๖๕% แก้ไขโดยแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งปรับแผนในระบบ DOC ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายตามกำหนด	แก้ไขแล้ว
๒๗.ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	-ไม่มีประเด็น-	—
๒๘.ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	๑. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอต่อผู้แต่งตั้งไม่ทันเวลา เนื่องจากผู้รวบรวมรายงานแจ้งว่ามีภาระงานเยอะ ทำให้รวบรวมรายงานไม่ทัน แก้ไขโดยให้ผู้รับผิดชอบรีบเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	แก้ไขแล้ว
	๒. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากมีการเลื่อนแผนการปฏิบัติงานบางรายการ และงบลงทุนการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แก้ไขโดยแจ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับผิดชอบเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนโดยเร็ว	แก้ไขแล้ว
๒๙.ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์	-ไม่มีประเด็น-	—
๓๐.ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	๑. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากไม่ผ่านเป้าหมายกรม ๓๒% เสนอแนะโดยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย	ระหว่างแก้ไข

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ผล
๓๑.ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	๑. ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการ ตามมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย เนื่องจากโรงแรมที่จัดประชุมคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ๓ % แก้ไขโดยชี้แจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เรื่องมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานราชการ	แก้ไขแล้ว
	๒. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากงบลงทุนทำสัญญาล่าช้าทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เสนอแนะให้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติกรมอนามัย	ระหว่าง แก้ไข
๓๒.ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	๑. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ แก้ไขโดยเร่งรัดการดำเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ และเชื่อมโยงการดำเนินงานกับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนของกลุ่มงาน	แก้ไขแล้ว
๓๓.ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ทำให้เจ้าของโครงการฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ และมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม แก้ไขโดยให้มีการจัดประชุม/อบรมแบบออนไลน์	แก้ไขแล้ว
๓๔.สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	-ไม่มีประเด็น-	—
๓๕.ศูนย์อนามัยกลุ่ม ชาติพันธุ์ ชายขอบ และ แรงงานข้ามชาติ	-ไม่มีประเด็น-	—
๓๖.ศูนย์ทันต สาธารณสุขระหว่าง ประเทศ เชียงใหม่	-ไม่มีประเด็น-	—