



บันทึกข้อความ

เลขรับ	90257
วันที่	29 ส.ค. 2558
เวลา	14.53

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่าย ๑ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๘ โทรสาร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๑

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๒/๗๗๗

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ห้องอธิบดีกรมอนามัย	
เลขรับ	๓๐๒๕๗
วันที่	๒๙ ธ.ค. ๕๘
เวลา	๑๕.๓๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบ ๓ เดือน)

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๘ (รอบ ๓ เดือน) ดังที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุหัชชา สันถาชาคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย

30 S.A. 2558

—จกน

(นายวิริยะ เพ็งจันทร์)

อธิบดีกรมอนามัย

๒๘.๑๒.๕๘

๑๖. - เว็บไซต์.กรม.
- สำนักบริหาร ร.๑, ๒, ๓
- สำนักบริหาร ร.๑, ๒, ๓
รองอธิบดี

11/๑๒/๕๘

กรมอนามัย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(รอบ ๓ เดือน)

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

๑. การบริการให้ความเชื่อมั่น

๑.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของกรมอนามัยให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น

๑.๓ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ว่ามีได้มีการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๑.๔ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑.๕ ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขของรายงานการเงิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน

๒. บริการให้คำปรึกษา การบริการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของกรมอนามัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

๓. การติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้ทันสมัย

๑.๑ การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายโดยส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วม

๑.๒ เน้นการตรวจสอบการปฏิบัติการและการตรวจสอบการดำเนินงาน

๕. ประสานงาน กับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานอื่น และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๖. ดำเนินการ กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตการดำเนินงาน

หน่วยรับตรวจ จำนวน ๓๔ หน่วยงาน

๑. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๓. กองการเจ้าหน้าที่
๔. สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย
๕. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย
๖. กองคลัง
๗. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
๘. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๙. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๐. สำนักทันตสาธารณสุข
๑๑. กองแผนงาน
๑๒. สำนักโภชนาการ
๑๓. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
๑๔. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
๑๕. กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข
๑๖. สำนักจัดการความรู้
๑๗. สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
๑๘. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
๑๙. สำนักพัฒนานามัยผู้สูงอายุ
๒๐. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑ นนทบุรี
๒๒. ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี
๒๓. ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี
๒๔. ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี
๒๕. ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา
๒๖. ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
๒๗. ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
๒๘. ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์
๒๙. ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก
๓๐. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
๓๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
๓๒. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๓๓. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (เชียงใหม่)
๓๔. ศูนย์พัฒนานามัยพื้นที่สูง (ลำปาง)

ประเภทการตรวจสอบ ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ คือ

๑. บริการให้คำเชื่อมั่น ประกอบด้วย ๘ ประเภท ดังนี้
 - ๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
 - ๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
 - ๑.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
 - ๑.๔ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)
 - ๑.๕ การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
 - ๑.๖ การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)
 - ๑.๗ การตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)
 - ๑.๘ การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
๒. การบริการให้คำปรึกษา และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ

เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. การสุ่มตัวอย่าง
๒. การตรวจนับ
๓. การคำนวณ
๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๕. การสอบถาม
๖. การสังเกตการณ์
๗. เทคนิคอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ	ระยะเวลาการตรวจ	สถานะ การดำเนินงาน
๑	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่	๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘	อยู่ระหว่างสรุปผลตรวจสอบ
๒	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘	อยู่ระหว่างสรุปผลตรวจสอบ
๓	ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก	๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘	อยู่ระหว่างสรุปผลตรวจสอบ
๔	ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น	๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘	อยู่ระหว่างสรุปผลตรวจสอบ
๕	กองแผนงาน	๔ - ๘ มกราคม ๒๕๕๙	-
๖	สำนักทันตสาธารณสุข	๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙	-
๗	ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี	๑๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙	-
๘	ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย	๑๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙	-
๙	ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี	๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙	-
๑๐	สำนักโภชนาการ	๒๕ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	-
๑๑	ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง (ลำปาง)	๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	-
๑๒	ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา	๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	-
๑๓	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	๑๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	-

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ	ระยะเวลาการตรวจ	สถานะ การดำเนินงาน
๑๔	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	-
๑๕	กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๒๓ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙	-
๑๖	ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์	๒๙ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙	-
๑๗	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙	-
๑๘	สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ	๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙	-
๑๙	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันต- สาธารณสุขระหว่างประเทศ (เชียงใหม่)	๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙	-
๒๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙	-
๒๑	สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ	๔ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙	-
๒๒	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	๔ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙	-
๒๓	ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ	๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙	-
๒๔	ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี	๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙	-
๒๕	ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี	๙ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙	-
๒๖	กองการเจ้าหน้าที่	๙ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙	-
๒๗	กองคลัง	๑๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙	-
๒๘	สำนักเลขานุการกรม	๒๓ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙	-
๒๙	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙	-
๓๐	สำนักพัฒนามาตรฐานผู้สูงอายุ	๑๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙	-
๓๑	กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข	๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙	-
๓๒	สำนักจัดการความรู้	๒๗ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙	-
๓๓	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙	-
๓๔	สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง	๑๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙	-

๒. การจัดฝึกอบรม การบริการให้คำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ ได้แก่

๒.๑ การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิวารี เอ็กเพรส ฮิลไซด์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๔๗ คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๒,๗๔๕ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการจัดฝึกอบรม

๒.๒ การบริการให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๒.๒.๑ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน สปสช.)

๒.๒.๒ สำนักพัฒนามาตรฐานผู้สูงอายุ เรื่อง การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน สสส.) ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์และทางไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ

๒.๒.๓