



กองแผนงาน กรมอนามัย
เลขที่รับ 41252
วันที่ 24 มิ.ย. 64 10:07

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๒๘

ที่ สร ๐๙๒๕.๐๓/ ๕๖๐๒

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring) ยกเว้นการตรวจสอบด้านสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เชื่อมั่นว่ากองแผนงานมีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มีความน่าเชื่อถือ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร นั้น

กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว ขอให้กองแผนงาน ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และรายงานผลการปฏิบัติ พร้อมส่งหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ การตรวจสอบด้านสารสนเทศ อนุมัติให้เลื่อนการตรวจสอบเป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้ส่ง เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบให้แก่กลุ่มตรวจสอบภายในภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายสุวรรณชัย วัฒนาอิงเจริญชัย)

อธิบดีกรมอนามัย

๑. มอบให้กองฯ

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

๒. มอบให้กองฯ

ดำเนินการ

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน
เข้าตรวจสอบวันที่ ๑๑ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประชุมปิดตรวจ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

การสอบทานการประเมินตนเองการควบคุมภายในการปฏิบัติงานด้านเงินทองราชการ ตามแบบ Audit Checklist ในระบบ Google Form ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

๒.๑ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๒.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๓. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

๓.๑ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและข้อปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ การดำเนินงานการควบคุมความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๓ การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๔ การดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)

๔.๑ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

๔.๒ การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓ การเบิกจ่ายเงินงบกลาง เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๕. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

การสอบทานการประเมินตนเองการควบคุมภายใน ตามแบบ Audit Checklist ในระบบ Google Form ด้านการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงินตาม มติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๖. การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring)

๔.๑ การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบจากผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามี การแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตรวจสอบโดย:

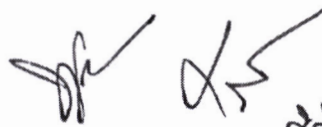
๑. นางสาวอรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นางจัญญา	สระรัมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวพิชชากร	จิวิเลิศกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวชนันต์ธร	แก้วบุญสีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป

ผู้รับตรวจ...

ผู้รับตรวจ:

๑. นายดำรง	ธำรงเลาะห์พันธุ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๒. นางสาววิชุดา	สมัยนิยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓. นางปัทมา	มโนมัยย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๔. นางกุลนันท์	เสนคำ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวสุจิตรา	บุญโต	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๖. นางสาวปวีณา	ริ้วเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๗. นางสาวภาณุมาศ	คงคา	นักจัดการงานทั่วไป

รายงานโดย:



๒๒ ๕๕ ๖๔

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔