

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>กระบวนการตรวจสอบภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ตรวจมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจจึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถแก้ไขเอกสารได้ 2. พบเห็นช่องโหว่จากการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยไม่เขียนรายงานข้อตรวจพบ หรือเร่งแจ้งแก้หัวหน้าหน่วยงาน 3. หาเหตุผลสนับสนุนข้อตรวจพบของตนเอง ในการแก้ต่างให้กับหน่วยงาน และเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเอง 4. เกิดแรงกดดันทั้งภายใน และภายนอก เช่น การใช้อำนาจ ขัดสนทางการเงิน 5. ใช้เหตุผลของตนเองในการตัดขอบเขตการตรวจสอบ หรือใช้เกณฑ์ประเมินการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เข้าไปตรวจสอบงานที่มีความเสี่ยงจากการทุจริต 6. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ 7. การแทรกแซงการทำงานทำให้การใช้ดุลยพินิจของ ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม <p>กระบวนการให้คำปรึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลบหลีกข้อมูลการให้คำปรึกษาเพื่อไม่ให้สามารถตรวจสอบได้ 2. การเลือกปฏิบัติแก่ผู้รับบริการในการบริการให้คำปรึกษาโดยไม่เรียงตามลำดับก่อน-หลัง 3. การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมาย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ และการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการจัดทำ และรับทราบแนวทางการตรวจสอบลดความเสี่ยงทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2. กำหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายในมีการกำหนดกรอบคุณธรรมและแจ้งเวียนให้กับบุคลากรเพื่อ

	<p>สร้างความใจ และมีการจัดทำประกาศต่างๆเช่น ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ ประกาศองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นต้น</p> <p>3.กำหนดมาตรการ และบังคับใช้บทลงโทษ จากการเรียกรับ ผลประโยชน์ กลุ่มตรวจสอบภายในประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว กลุ่มตรวจสอบภายในมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว</p> <p>5. สร้างระบบให้มีการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบร่วมกัน โดยยึดมติที่ประชุม กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Engagement Plan) เพื่อกำหนดขอบเขต ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่ดำเนินการนอกเหนือขอบเขตที่กำหนด</p> <p>6. แจ้งเวียนกรอบคุณธรรม ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตภายใน ให้หน่วยงานและบุคลากรทราบ กลุ่มตรวจสอบภายในประกาศกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน</p> <p>7. จัดให้มีการร่วมประชุมเปิด - ปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยรับตรวจ ดำเนินการจำนวน 8 หน่วยและยังไม่ถึงเวลาเข้าตรวจตามแผนอีก 4 หน่วย</p> <p>8. จัดให้มีระบบการลงและบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด และสรุปเข้าที่ประชุมกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายในจัดให้มีระบบการลงและบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการการให้คำปรึกษาที่คลาดเคลื่อนและนำข้อมูลการให้คำปรึกษาเข้าที่ประชุมกลุ่มประจำเดือน</p> <p>9. ชี้แจงช่องทางให้คำปรึกษาที่เป็นช่องทางกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการแจ้งหน่วยรับตรวจทราบช่องทางการติดต่อขอรับคำปรึกษาในที่ประชุมเปิดตรวจทุกครั้ง</p> <p>10. กำหนดผังการให้บริการแก่หน่วยรับตรวจให้ชัดเจน กลุ่มตรวจสอบภายในติดผังกระบวนการให้คำปรึกษาไว้ที่หน้าหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน</p>
<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบภายในไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการแต่ละกิจกรรม</p>
<p>ผลความสำเร็จของมาตรการ</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามมาตรการในรอบ 6 เดือนได้ร้อยละ 90 ของมาตรการ ทั้งยังมี 1 มาตรการที่ต้องวัดความสำเร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ตามแผนการตรวจสอบ (ข้อ 7 จัดให้มีการร่วมประชุมเปิด - ปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยรับตรวจ)</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (รายกิจกรรม)

มาตรการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลดำเนินการ		คำอธิบาย
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
1. จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบ ภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ	ไตรมาส 1	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการ ดำเนินการ	✓		กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ ตรวจสอบ และการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยรับตรวจมี ส่วนร่วมในการจัดทำและรับทราบแนวทางการการ ตรวจสอบลดความเสี่ยงทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2. กำหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้ บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ หน้าที่	ไตรมาส 1	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการ ดำเนินการ	✓		กลุ่มตรวจสอบภายในมีการกำหนดกรอบคุณธรรม และแจ้งเวียนให้กับบุคลากรเพื่อสร้างความใจ และมีการ จัดทำประกาศต่างๆ เช่น ประกาศเจตนาธรรมไม่รับของ รางวัล ประกาศองค์การคุณธรรมต้นแบบ เป็นต้น
3. กำหนดมาตรการ และบังคับใช้ บทลงโทษ จากการเรียกรับผลประโยชน์	ไตรมาส 2	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการ ดำเนินการ	✓		ดำเนินการประกาศเจตนาธรรมต่อต้านทุจริตและไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว	ไตรมาส 1	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการ ดำเนินการ	✓		แจ้งหน่วยรับตรวจทราบช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ตอนเปิดตรวจและสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในที่ ประชุมกลุ่มประจำเดือน
5. สร้างระบบให้มีการกำหนดขอบเขต การตรวจสอบร่วมกัน โดยยึดมติที่ ประชุม	ไตรมาส 1	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการ ดำเนินการ	✓		กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน (Engagement Plan) เพื่อกำหนดขอบเขต ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อให้ ผู้ตรวจสอบภายในไม่ดำเนินการนอกเหนือขอบเขตที่

					กำหนด
6. แจ้งเวียนกรอบคุณธรรม ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตภายใน ให้หน่วยงานและบุคลากรทราบ	ไตรมาส 1	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	✓		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประเมินให้หน่วยรับผิดชอบแบบสอบถามปลายปีงบประมาณ
7. จัดให้มีการร่วมประชุมเปิด - ปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยรับผิดชอบ	ไตรมาส 1-3	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ		✓	ดำเนินการจำนวน 8 หน่วยและยังไม่ถึงเวลาเข้าตรวจตามแผนอีก 4 หน่วย
8. จัดให้มีระบบการลงและบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด และสรุปเข้าที่ประชุมกลุ่ม	ไตรมาส 1	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	✓		กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำกระบวนการให้คำปรึกษาที่ชัดเจนและมีบันทึกข้อมูลเพื่อสรุปเข้าที่ประชุมกลุ่มประจำเดือน
9. ชี้แจงช่องทางให้คำปรึกษาที่เป็นช่องทางกลาง	ไตรมาส 1	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	✓		กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการแจ้งหน่วยรับผิดชอบทราบช่องทางการติดต่อขอรับคำปรึกษาในที่ประชุมเปิดตรวจทุกครั้ง
10. กำหนดผังการให้บริการแก่หน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจน	ไตรมาส 1	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	✓		กลุ่มตรวจสอบภายในติดผังกระบวนการให้คำปรึกษาไว้ที่หน้าหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ	$\text{ร้อยละผลการดำเนินการ} = \frac{\text{กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว} \times 100}{\text{กิจกรรมทั้งหมด}}$ $90.00 = \frac{9 \times 100}{10}$				

ภาคผนวก

กิจกรรมดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประเพณีมิชอบปี 2566

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ และการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการจัดทำและรับทราบแนวทางการตรวจสอบลดความเสี่ยงทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ต ส น



ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ การประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมหน่วยงานส่วนกลางประชุมผ่านระบบออนไลน์ หน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคประชุมผ่านระบบออนไลน์



1426 สายด่วน
nsu สบส.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 02-193-7012 ต่อ 18326

เว็บไซต์
กลุ่มตรวจสอบภายใน



2.กลุ่มตรวจสอบภายในประกาการเจตนาารมณั้เป็นองคักรคุณธรรมตันแบบ ระจำปีงบประมาณ 2566



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนาารมณั้เป็นองคักรคุณธรรมตันแบบ ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้านางสาวสุพัญญี มาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ขอประกาศเจตนาารมณั้ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มตรวจสอบภายในให้เป็นองคักรคุณธรรมตันแบบ ตามหลัก "คุณธรรมนำการพัฒนา" ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย จาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ดังนี้

ปัญหาที่อยากแก้

๑. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีระบบตามโครงสร้างองคักร
๒. ลดการใช้วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (กระดาษ)
๓. หมุนเวียนงาน เพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้งานให้ครบทุกด้าน เพิ่มทักษะมากขึ้น

ความดีที่อยากทำ

๑. บริจาคสิ่งของให้กับผู้คนหรือหน่วยงานที่ต้องการ
๒. ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม
๓. การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน

โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้กลุ่มตรวจสอบภายใน "เป็นองคักรคุณธรรมตันแบบอย่างยั่งยืน" ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 แบบท้ายประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวสุพัญญีย์ มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๒	นางวิไลพร บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๓	นางสาวปวีณา กสนรอด	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๔	นางสาวณฐมน ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๕	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๖	นายสุทธิพงษ์ สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๗	นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๘	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๙	นางสาวอดิศา มิตรชู	ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป	
๑๐	นางสาวหนึ่งฤทัย ชียะภัทร์	ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ	

3.กลุ่มตรวจสอบภายในประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
“กลุ่มตรวจสอบภายใน ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นางสาวสุพัญญี มาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
หลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส
และเป็นธรรม ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระ
ยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
“กลุ่มตรวจสอบภายใน ไส้สะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวสุพัญญีย์ มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
๒	นางวิไลพร บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๓	นางสาวปวีณา กสนรถ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๔	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๕	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๖	นายสุทธิพงษ์ สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๗	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๘	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๙	นางสาวอดิศา มิตรชู	ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป	
๑๐	นางสาวหนึ่งฤทัย ชียะภัทร์	ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ	

4.กลุ่มตรวจสอบภายในมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว

เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน เมนู : ติดต่อเรา



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ติดต่อเรา

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Line id : audit18326

โทร : 02-193-7012, 02-193-7000 ต่อ 18326 , 18817

FAX: 021495604

อีเมลติดต่อ : audit.hss4@gmail.com

แผนที่ : [แผนที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ](#)

facebook : [click](#)

line(เข้าผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต) : [click](#)



มีวาระการจัดการเรื่องร้องเรียนในการประชุมกลุ่มประจำเดือน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัญญี มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปวีณา กสมรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นายณัฐพงศ์ สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นางสาวอดิศา มิตรชู	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
๙. นายชญาณิน ชำแป็ง	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. นางสาวหนึ่งฤทัย ชียะภักดิ์	ปฏิบัติงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- โรคระบาดโควิด เริ่มมีการระบาดมากขึ้น ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านดูแลตัวเอง ระวังตัว ระวังอย่าประมาท และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
 - เรื่องงบประมาณ ทางกลุ่มแผนงาน จะมีหนังสือแจ้งคืนเงินหากไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน ประมาณต้นสิงหาคม
 - การประชุมกรมฯ สัญจรเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประชุมที่ จ.นครราชสีมา
- มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ไม่มี
การแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

๖. แนวทางปฏิบัติ กรณีการลงเวลาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) การเริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (จ้างเหมาบริการ หากมีความจำเป็นให้มาสแกนก่อนไปทำธุระ และมาสแกนตอนเลิกงาน บริหารจัดการตัวเอง)

๗. การเหลื่อมเวลากิจการบ้าน (ท่านอธิบดีฯ มอบกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สืบวจการมาทำงาน ๒ ชั่วโมง ๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น. และ ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.)

๘. แนวทางการวางแผนการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งเมื่อทางกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลสรุปรายงานการประชุม

- งาน IT นายชญาณีน ชำแปง รายงานเรื่องมีการส่งซ่อมเครื่องปริ้น เนื่องจากถ่ายเอกสารแล้วมีสีดำ และเครื่องไม่ตั้งกระดาษ

ระบบงานตรวจสอบ หากใช้งานแล้วเกิดปัญหาให้แจ้งเพื่อแก้ไข เนื่องจากทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ไขระบบล่ม แก้ไขแล้วใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เกิดปัญหาได้บ้าง

๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)

- งานตรวจสอบ นางสาวปวีณา กสนรด รายงาน ดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบ มีการตรวจสอบแล้วเสร็จ ๑๑ หน่วย อยู่ระหว่างตรวจสอบสำนักงานเลขานุการกรม ๑ หน่วย จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีแล้ว ๘ หน่วย จัดส่งการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้อธิบดีแล้ว ๕ หน่วย

- การตรวจสอบผลการดำเนินงาน นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน รายงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนส่งรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการให้แล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบ

- การให้คำปรึกษา จำนวน ๒๓ ครั้ง เบิกจ่าย ๙ ครั้ง จัดซื้อจัดจ้าง ๒ ครั้ง บริหารพัสดุ ๓ ครั้ง ใบสำคัญ ๔ ครั้ง อื่นๆ ๗ ครั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อมีผู้ขอคำปรึกษาให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้คำปรึกษา กรอกข้อมูลในระบบด้วย

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน แลกเปลี่ยนการให้คำปรึกษา ตามกรณีเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการมีการเติมน้ำมันแต่ทำใบเสร็จค่าน้ำมันหาย สามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะได้
ตอบ : สามารถดำเนินการตามระเบียบเบิกเงินจากคลังฯปี๒๕๖๒ ข้อ๔๘ วรรคสองระบุในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ วรรคสาม ระบุในกรณีที่ไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างนั้น ทำใบรับรองการจ่าย โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิก แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๕ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

นางสาวปวีณา กสนรด และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ด้วยตนเอง ของหน่วยงาน ๖ หมวดประกอบด้วย ๑. การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ ๕. มุ่งเน้นบุคลากร ๖. มุ่งเน้นการปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน

The image shows a Facebook profile page for the Internal Audit Division. The cover photo features the logo of the Ministry of Public Health and the text "กลุ่มตรวจสอบภายใน Internal Audit Division". The profile picture is a circular logo with the same emblem. The page name is "กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ" (Internal Audit Division, Department of Health Service Support). It has 31 likes and 40 followers. The bio states "เป็นองค์กรมีอาชีพด้านการตรวจสอบ" (We are a professional organization in the field of auditing) and includes a link to the department's website. The page is categorized as "เพจ · หน่วยงานให้คำปรึกษา" (Page · Consulting Agency). The navigation menu includes "โพสต์", "เกี่ยวกับ", "Mentions", "รีวิว", "ผู้ติดตาม", "รูปภาพ", and "เพิ่มเติม". The main content area shows a post with the text "คุณกำลังคิดอะไรอยู่" (What are you thinking about?) and options to post text, photos/videos, or Reels. There is also a "แนะนำ" (Recommendation) section with the text "ผู้คนที่ไม่เห็นส่วนนี้เว้นแต่คุณจะทำกรปิกหมดไว้" (People who don't see this part unless you've turned off the setting).

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

สร้างโดยใช้อาวตาร์
แก้ไขรูปภาพหน้าปก

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

31 ถูกใจ • ผู้ติดตาม 40 คน

ลงโฆษณา จัดการ
แก้ไข

โพสต์ เกี่ยวกับ Mentions รีวิว ผู้ติดตาม รูปภาพ เพิ่มเติม

แนะนำตัว
เป็นองค์กรมีอาชีพด้านการตรวจสอบ

แก้ไขคำอธิบายตัวเอง

เพจ · หน่วยงานให้คำปรึกษา

คุณกำลังคิดอะไรอยู่

วิดีโอถ่ายทอดสด รูปภาพ/วิดีโอ คลิป Reels

แนะนำ
ผู้คนที่ไม่เห็นส่วนนี้เว้นแต่คุณจะทำกรปิกหมดไว้

5.กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Engagement Plan) เพื่อกำหนดขอบเขตระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่ดำเนินการนอกเหนือขอบเขตที่กำหนด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖.....

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒/ ๑๓๔ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒/๗๘๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบจึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Engagement Plan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกำหนดขั้นตอนวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปีและเพื่อสอบถามการปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และลงนามหนังสือแจ้งเวียนแก่เจ้าหน้าที่ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวปวีณา กสมรต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป



(นางสาวสุทัณีนี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุมัติ








(นางสาวสุทัณีนี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

หนังสือเวียนทั่วไป ๑ เรื่อง

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน(Engagement Plan)ประจำปี๒๕๖๖	สธ ๐๗๐๙.๐๒/๑๓๔	๐๔/เมษายน/๒๕๖๖	

รับทราบ

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางวิไลพร บัวแดง		10 ธ.ค.๖๖	
๒	นางสาวปวีณา กสนรต		4 ธ.ค.๖๖	
๓	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง		7 ธ.ค.๖๖	
๔	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน		4 ธ.ค.๖๖	
๕	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน		4/4/66	

6.กลุ่มตรวจสอบภายในประกาศกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำหรับยึดถือและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนการตรวจสอบ อีกทั้งเป็นการยกฐานะและความมีศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง ยอมรับจากบุคคลทั่วไป โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

ด้านการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงาน

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ได้แก่ ต้องมีความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม การปกปิดความลับ และความสามารถในหน้าที่ รวมถึงการประพฤติที่ตรงในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ

๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่องานตรวจสอบภายในที่ตนปฏิบัติ หากเกิดข้อผิดพลาด ในการให้ความเห็น การสรุปผลและการรายงานผลการตรวจสอบ จะดำเนินการแก้ไขทันทีและเสนอต่อหัวหน้าตามลำดับ เพื่อแจ้งหน่วยรับตรวจต่อไป

๓. ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบจากการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอ เชื่อถือได้ ปราศจากความอคติ ตรงประเด็น ข้อมูลครบถ้วนและทันเวลา

๔. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ

๕. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ

๖. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ทำการตรวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติภายใน ๑ ปี เพื่อมิให้ขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ

๗. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ หรือรับเงิน สิ่งของ หรือปล่อยให้ความรู้สึกร่วมตัวและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างอิสระ และเที่ยงธรรม

๘. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ มีการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๙. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้ระบุงการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน และหากมีประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เช่น โอกาสที่จะเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบส่งผลให้ราชการเสียประโยชน์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบทันที

/ข้อจำกัด...

ข้อจำกัด

๑. กรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยให้พิจารณาลักษณะของการเปิดเผยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี

๒. ผู้ตรวจสอบภายในไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบหรือร่วมรับผิดชอบในโครงการ/กิจกรรม หรือคณะกรรมการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการด้านจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

๓. ผู้ตรวจสอบภายในไม่รับบริการให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำในกรณีที่ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในเรื่องนั้น

กรอบคุณธรรมฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเรศ กรีชนัยวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7.กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการเปิดตรวจเพื่อแจ้งขอบเขต ระยะเวลา วิธีการตรวจสอบ ให้หน่วยรับตรวจทราบทุก ครั้งและดำเนินการปิดตรวจเพื่อแจ้งข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ให้หน่วยรับตรวจทราบทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส เที่ยงธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมเปิดตรวจกองสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจกองสุขาภิบาล ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งขอบเขต ระยะเวลา การประเมินระบบควบคุมภายใน กระบวนการดำเนินการตรวจสอบและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๓๙ คน ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1426 สบช. โทร. ๐๒-๑๙๓-๗๐๑๒ ต่อ ๑๕๓๒๖ เว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมสอบทานการปฏิบัติงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งขอบเขต ระยะเวลา การประเมินการควบคุมภายใน กระบวนการดำเนินการตรวจสอบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และประชุมเปิดตรวจในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายวิรัตน์ นิลฉาย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1426 สบช. โทร. ๐๒-๑๙๓-๗๐๑๒ ต่อ ๑๕๓๒๖ เว็บไซต์ กรมตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมสอบทานการปฏิบัติงานกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจกลุ่มแผนงานสำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งขอบเขต ระยะเวลา การประเมินการควบคุมภายใน กระบวนการดำเนินการตรวจสอบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และประชุมเปิดตรวจในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายแพทย์ธีระพล คุรุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกลุ่มแผนงาน ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1426 สบช. โทร. ๐๒-๑๙๓-๗๐๑๒ ต่อ ๑๕๓๒๖ เว็บไซต์ กรมตรวจสอบภายใน

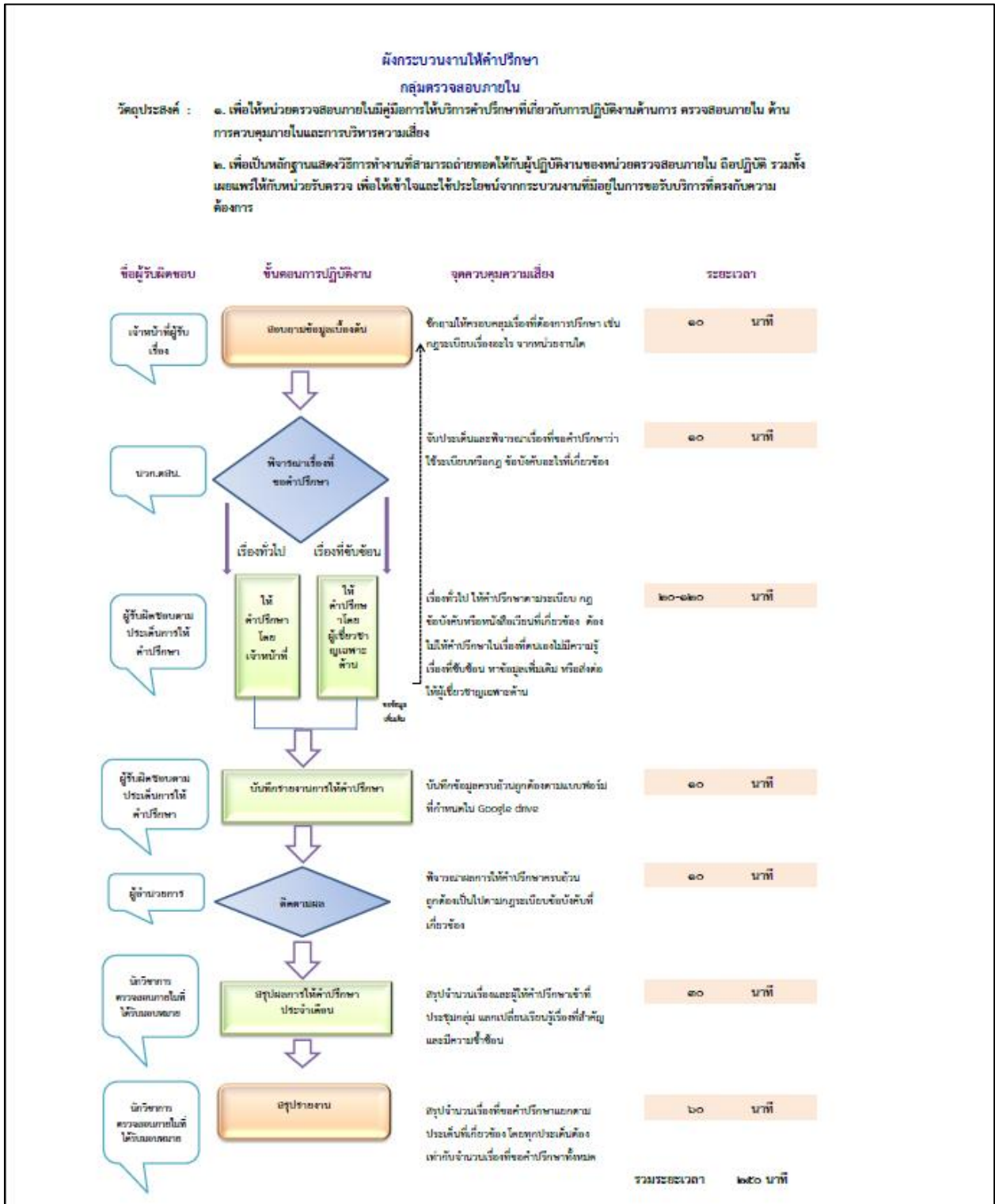
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมสอบทานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจกลุ่มพัฒนาระบบบริหารตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งขอบเขต ระยะเวลา การประเมินการควบคุมภายใน กระบวนการดำเนินการตรวจสอบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และประชุมเปิดตรวจในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ นางนงนา อภิวิมลพร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1426 สบช. โทร. ๐๒-๑๙๓-๗๐๑๒ ต่อ ๑๕๓๒๖ เว็บไซต์ กรมตรวจสอบภายใน

8.กลุ่มตรวจสอบภายในจัดให้มีระบบการลงและบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการการให้คำปรึกษาที่คลาดเคลื่อนและนำข้อมูลการให้คำปรึกษาเข้าที่ประชุมกลุ่มประจำเดือน



รายงานการประชุม
การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัญญี มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปวีณา กสนรถ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวณัฐมน ชื่นดวง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสกฤตน์ วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นายณัฐพงศ์ สัจวงสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นางสาวอดิศา มิตรชู	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
๙. นายชญาทิน ขำแป้ง	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. นางสาวหนึ่งฤทัย จิยะภักดิ์	ปฏิบัติงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. โรคระบาดโควิด เริ่มมีการระบาดมากขึ้น ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านดูแลตัวเอง ระวังตัว ระวังอย่าประมาท และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
 ๒. เรื่องงบประมาณ ทางกลุ่มแผนงาน จะมีหนังสือแจ้งคืนเงินหากไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน ประมาณต้นสิงหาคม
 ๓. การประชุมกรรมฯ สัญจรเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประชุมที่ จ.นครราชสีมา
- มติที่ประชุม :** รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ไม่มี
การแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

๖. แนวทางปฏิบัติ กรณีการลงเวลาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) การเริ่มใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (จ้างเหมาบริการ หากมีความจำเป็นให้มาสแกนก่อนไปทำธุระ และมาสแกนตอนเลิกงาน บริหารจัดการตัวเอง)

๗. การเหลื่อมเวลาการทำงาน (ท่านอธิบดีฯ มอบกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํารวจการมาทำงาน ๒ ช่วงเวลา ๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น. และ ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.)

๘. แนวทางการวางแผนการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งเมื่อทางกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลสรุปรายงานการประชุม

- งาน IT นายชญาณีน จำเป็ง รายงานเรื่องมีการส่งซ่อมเครื่องปริ้น เนื่องจากถ่ายเอกสารแล้วมีสีดำ และเครื่องไม่ตั้งกระดาษ

ระบบงานตรวจสอบ หากใช้งานแล้วเกิดปัญหาให้แจ้งเพื่อแก้ไข เนื่องจากทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ไขระบบล่ม แก้ไขแล้วใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เกิดปัญหาได้บ้าง

๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)

- งานตรวจสอบ นางสาวปวีณา กสนรด รายงาน ดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบ มีการตรวจสอบแล้วเสร็จ ๑๑ หน่วย อยู่ระหว่างตรวจสอบสำนักงานเลขานุการกรม ๑ หน่วย จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีแล้ว ๘ หน่วย จัดส่งการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้อธิบดีแล้ว ๕ หน่วย

- การตรวจสอบผลการดำเนินงาน นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน รายงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนส่งรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการให้แล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบ

• การให้คำปรึกษา จำนวน ๒๓ ครั้ง เบิกจ่าย ๓ ครั้ง จัดซื้อจัดจ้าง ๒ ครั้ง บริหารพัสดุ ๓ ครั้ง ใบสำคัญ ๔ ครั้ง อื่นๆ ๗ ครั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อมีผู้ขอคำปรึกษาให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้คำปรึกษา กรอกข้อมูลในระบบด้วย

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน แลกเปลี่ยนการให้คำปรึกษา ตามกรณีเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการมีการเติมน้ำมันแต่ทำใบเสร็จค่าน้ำมันหาย สามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะได้
ตอบ - สามารถดำเนินการตามระเบียบเบิกเงินจากคลังปี๒๕๖๒ ข้อ๔๘ วรรคสองระบุในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ วรรคสาม ระบุในกรณีที่ไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างนั้น ทำใบรับรองการจ่าย โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิก แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

นางสาวปวีณา กสนรด และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ด้วยตนเอง ของหน่วยงาน ๖ หมวดประกอบด้วย ๑. การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ ๕. มุ่งเน้นบุคลากร ๖. มุ่งเน้นการปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

9.กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการแจ้งหน่วยรับตรวจทราบช่องทางการติดต่อขอรับคำปรึกษาในที่ประชุมเปิดตรวจทุกครั้ง

ช่องทางการติดต่อ

02-193 7012 , 02-193 7000 ต่อ 18817,18326

http://auditer.hss.moph.go.th/web_Audit/

audit.hss4@gmail.com

คลินิกให้คำปรึกษา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมสอพบทางปฏิบัติการปฏิบัติงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขอบเขต ระยะเวลา การประเมินการควบคุมภายใน กระบวนการดำเนินการตรวจสอบ และชี้แจงที่เกี่ยวข้อง และประชุมปิดตรวจในวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายณฤศณ อัมมสุจ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 02 193 7012 ต่อ 18326

เว็บไซต์
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมสอพบทางปฏิบัติการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขอบเขต ระยะเวลา การประเมินการควบคุมภายใน กระบวนการดำเนินการตรวจสอบ และชี้แจงที่เกี่ยวข้อง และประชุมปิดตรวจ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายสุภชัย กงหาใจ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 6 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 02 193 7012 ต่อ 18326

เว็บไซต์
กลุ่มตรวจสอบภายใน

10. กลุ่มตรวจสอบภายในติดตามกระบวนการให้คำปรึกษาไว้ที่หน้าหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน

