



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน

คำนำ

ด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้อจำกัดในการบริหารราชการแผ่นดินส่งผลให้การออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ต้องใช้วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาไปพลางก่อนจากการประสานงานกับกลุ่มแผนงาน ทำให้ทราบว่ากลุ่มตรวจสอบภายในจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๓,๑๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยบาท) ซึ่งเป็นงบดำเนินงาน โดยได้รับการโอนงวดที่หนึ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๑,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบบุคลากร (ค่าเช่าบ้าน/ค่าประกันสังคม) จำนวน ๓๑,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก จำนวน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบบริหารจัดการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบดำเนินงานตามโครงการ ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนงบลงทุนจะทราบวงเงินทั้งสิ้นเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎร) ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ขณะนี้กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART ๖๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการเล่มนี้มุ่งหวังให้ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ธันวาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๑.๑ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	๑
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม	๑
๑.๓ เป้าประสงค์ / ประเด็นยุทธศาสตร์	๑
๑.๔ คำจำกัดความ	๒
๑.๕ โครงสร้างองค์กร	๓
๑.๖ ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	๕
๑.๗ แผนที่ยุทธศาสตร์	๖
ส่วนที่ ๒ แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๒.๑ แผนปฏิบัติงาน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๗
๒.๒ รหัสโครงการ/ รหัสงบประมาณ /กิจกรรมหลัก + ย่อย ๒๕๖๓	๘
๒.๓ แผนการติดตามงบประมาณ ๒๕๖๓	๙
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก	๑๐
๓.๑ ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๓.๒ แจ้งอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน	
๓.๓ ประชุมเรียนรู้การบันทึกและรายงานในระบบ SMART	

กลุ่มตรวจสอบภายใน



อำนาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ข้อ4 ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฯ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
- 2.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการตรวจสอบโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่องค์กร”

พันธกิจ

- 1.พัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- 2.พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านการตรวจให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม SMART

- S = Standard มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
- M = Mastery มีความเชี่ยวชาญ
- A = Accountability มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- R = Reliable มีความน่าเชื่อถือ
- T = Trust ได้รับความเชื่อมั่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

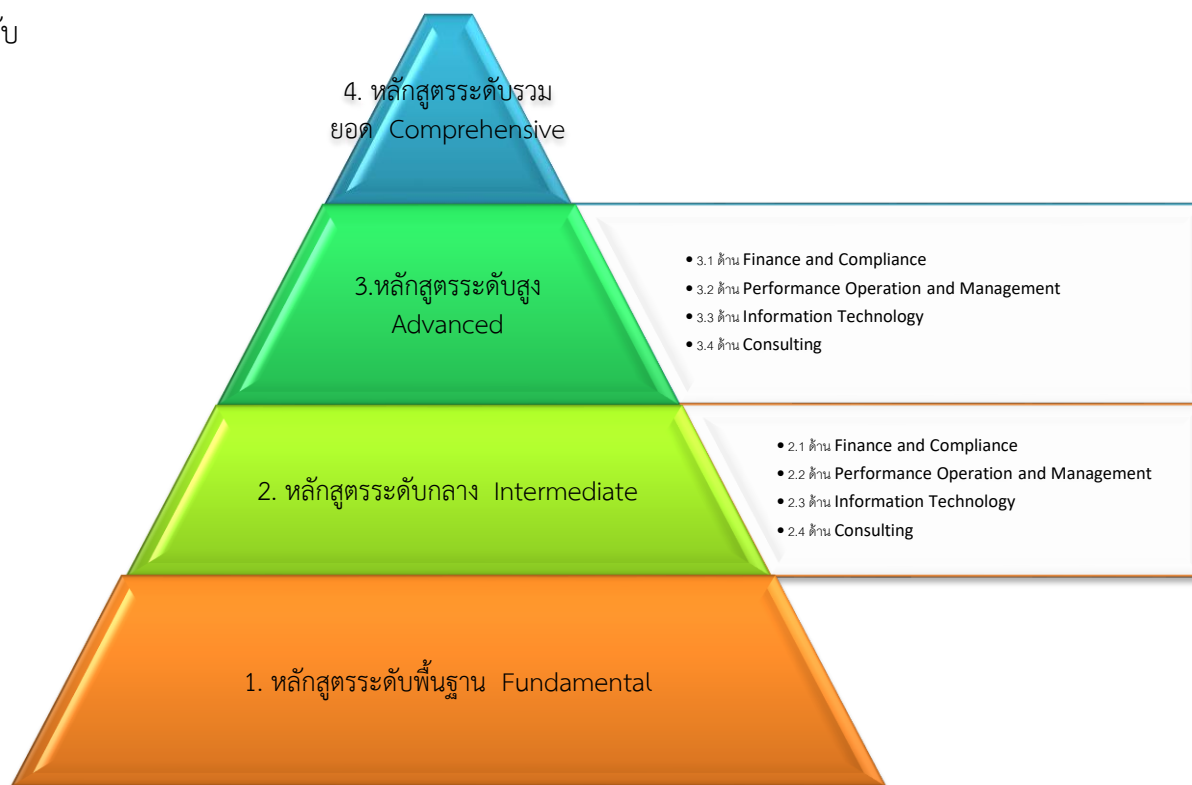
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจริยธรรม
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศการตรวจสอบ

คำจำกัดความ

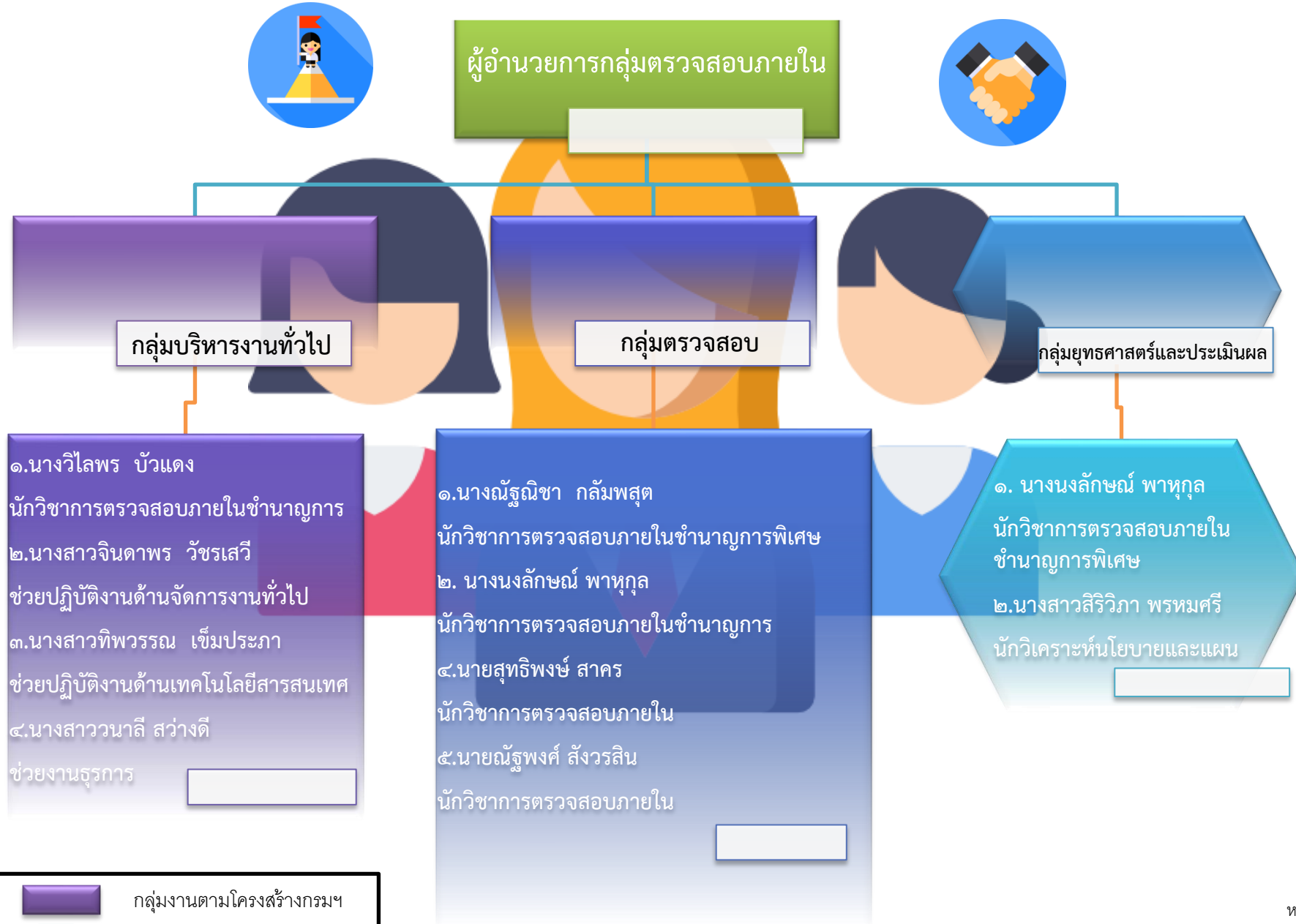
องค์กรมืออาชีพด้านการตรวจสอบ

หมายถึง ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง บุคลากรที่มีคุณภาพ

หมายถึงบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ผ่านการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งแบ่งเป็นระดับการอบรมเป็น 4 ระดับ



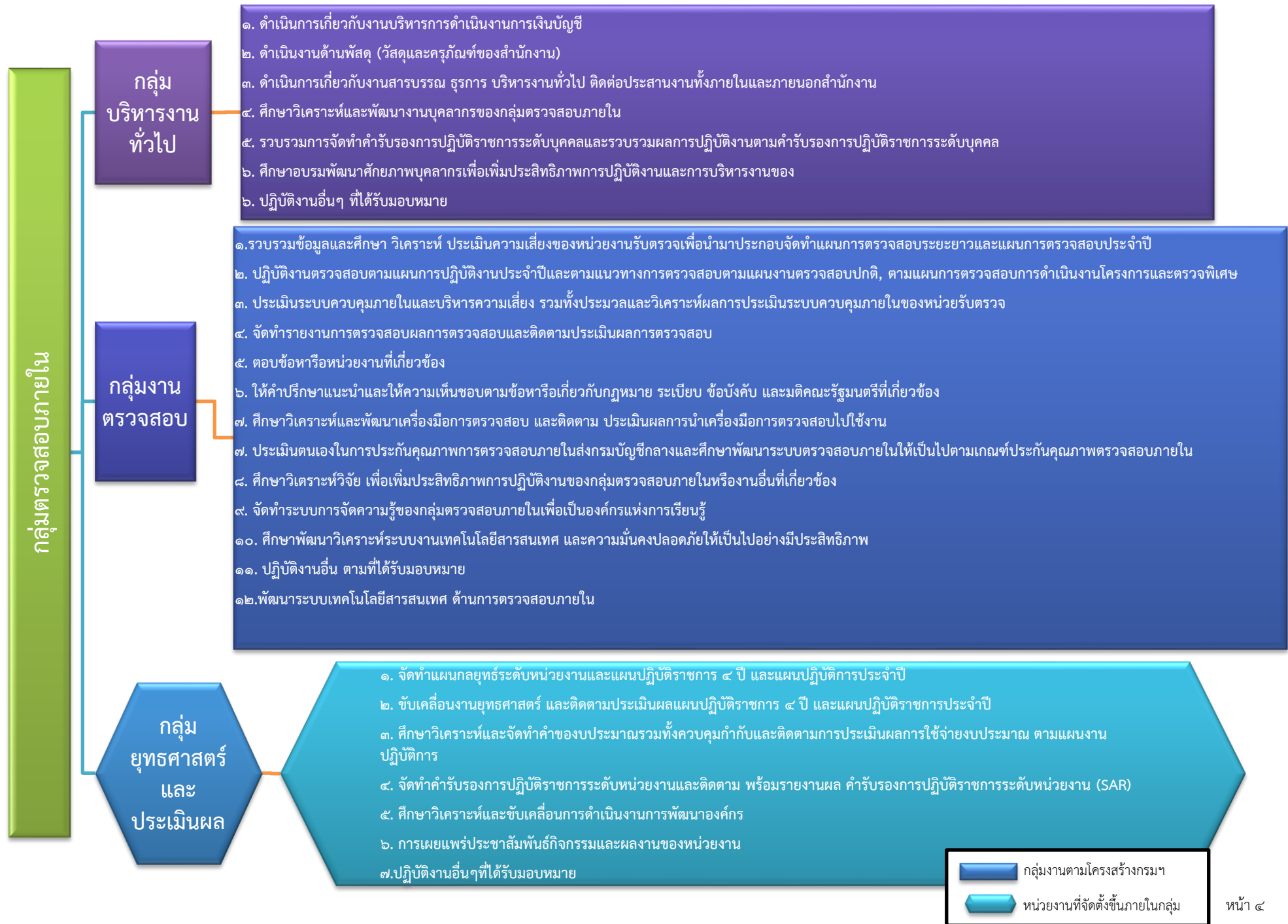
โครงสร้างองค์กรกลุ่มตรวจสอบภายใน



กลุ่มงานตามโครงสร้างกรมฯ



หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในกลุ่ม

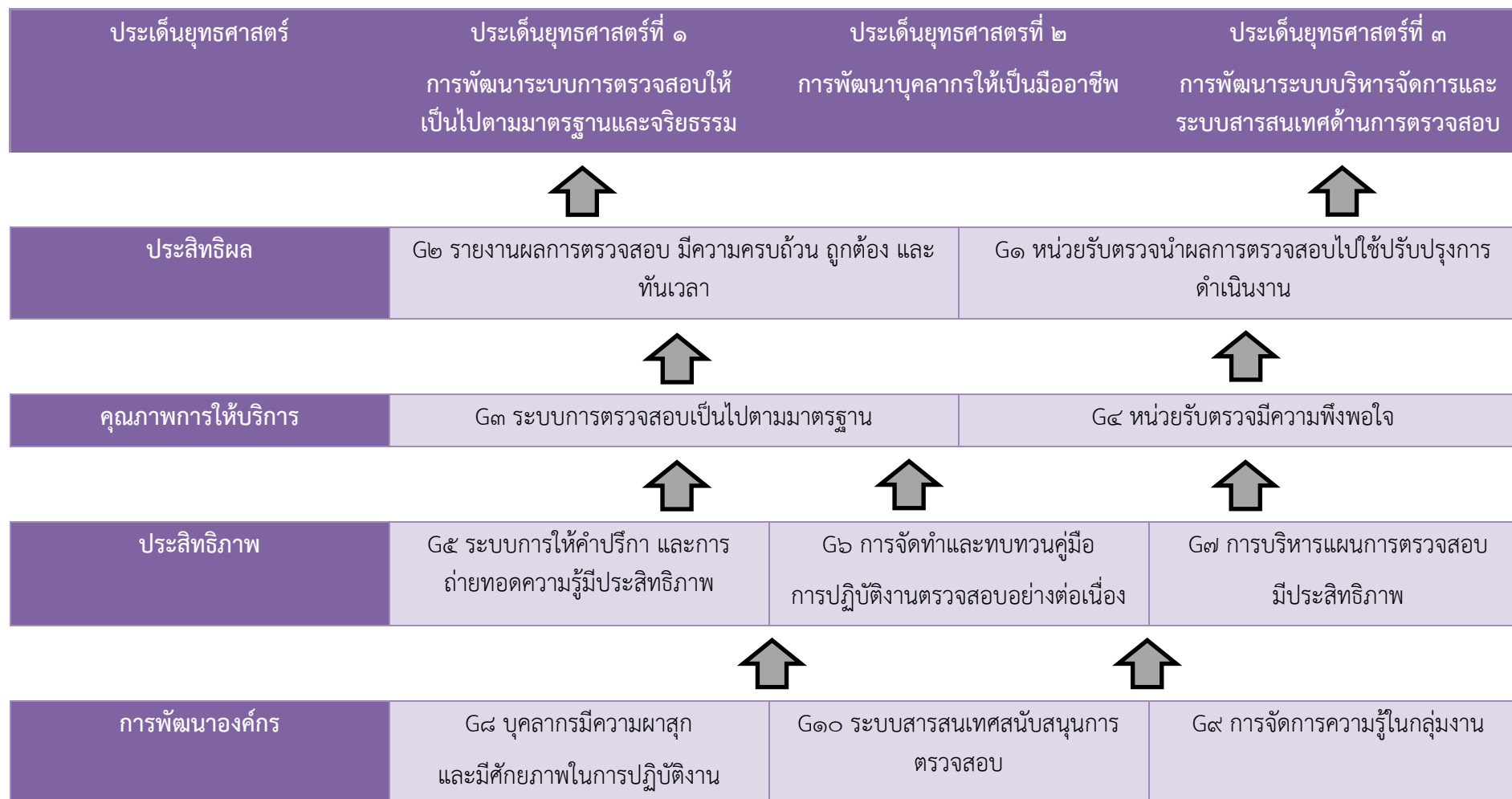


ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และความสอดคล้อง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรม และยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน
และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

	๑. P&P Excellence	๒. Service Excellence	๓. People Excellence	๔. Governance Excellence
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)	- พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย - การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ - ความปลอดภัยด้านอาหาร - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	- การพัฒนางานตามพระราชดำริและโครงการเร่งด่วน - การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ - การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - ประเทศไทย ๔.๐ ด้านสาธารณสุข - สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์/เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพชายแดนใต้	- การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ (HRP) -การผลิตและพัฒนากำลังคน (HRD) - การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (HRM) - แผนกำลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย	- ระบบข้อมูลสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพ - ระบบหลักประกันสุขภาพ - ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค - ระบบธรรมาภิบาลและวิจัย
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖	๑. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ๑.๑ พัฒนาและยกระดับเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้เป็นมาตรฐานหลักของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ๑.๒ พัฒนาและยกระดับสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ๑.๓ พัฒนาและเพิ่มกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ๑.๔ พัฒนฐานข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงสถานพยาบาลข้อมูลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ๑.๕ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสถานพยาบาลภาครัฐ ๑.๖ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	๒. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย ๒.๑ เสริมสร้างและพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง ๒.๒ เสริมสร้างและพัฒนาให้ครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ ๒.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ๒.๔ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขภาพพระราชทาน	๓. พัฒนางองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล ๓.๑ พัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพองค์กร ๓.๒ ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารอัตรากำลัง และศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ๓.๓ พัฒนางองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกที่ดีที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร	
นโยบายอธิบดีฯ	ความรักความสามัคคี เน้นการทำงานเป็นทีม และถือคติ “คนสำคัญ งานสำเร็จ” ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน มั่นคง และพัฒนา			
ประเด็นยุทธศาสตร์	๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๒. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้าน	

แผนที่กลยุทธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการตรวจสอบ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่องค์กร



แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบประมาณรายจ่าย																				
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน																				
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน																				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รหัสโครงการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค	มิย	กค	สค	กย			
1	ค่าเช่าบ้าน	63-004125500.808-6311100-2100738013N4666-01	12	เดือน	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	กลุ่มบริหาร		
2	ค่าประกันสังคม	63-004125500.808-6311100-2100738013N4666-03	12	เดือน	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			
3	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	63-004125500.808-6311200-2100739001N4667-04	12	เดือน	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
4	โครงการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	63-004125500.808-6311200-2100739001N4667-05			424,100.00	9,500.00	48,250.00	37,250.00	19,350.00	59,450.00	37,250.00	37,170.00	43,000.00	44,900.00	43,000.00	44,980.00	-	กลุ่มตรวจสอบ		
	ตรวจสอบปกติ		17	แห่ง	187,620.00	-	48,250.00	37,250.00	19,350.00	19,350.00	26,250.00	37,170.00	-	-	-	-	-			
	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit)		1	โครงการ	175,880.00	-	-	-	-	-	-	-	43,000.00	44,900.00	43,000.00	44,980.00	-			
	การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ		1	ครั้ง	9,500.00	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบ		1	ครั้ง	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-			
	การส่งเสริมแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน		1	ครั้ง	40,100.00					40,100.00										
6	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	63-004125500.808-6311200-2100739001N4667-06	12	เดือน	200,000.00	3,000.00	4,900.00	57,000.00	16,500.00	24,900.00	28,250.00	7,800.00	8,800.00	18,850.00	4,900.00	14,400.00	10,700.00	กลุ่มบริหาร		
	ค่าโทรศัพท์		12	เดือน	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	พัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน		7	ราย	73,400.00	-	-	-	11,600.00	20,000.00	17,500.00	2,900.00	3,900.00	8,000.00	-	9,500.00	-			
	ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน (ประจำเดือน)		11	ครั้ง	25,600.00	-	1,900.00	6,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00			
	ค่าเดินทางผู้อำนวยการ		3	ครั้ง	17,600.00	-	-	-	-	-	5,850.00	-	-	5,950.00	-	-	5,800.00			
	ค่าวัสดุ		1	ครั้ง	47,400.00	-	-	47,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวมงบประมาณ				1,203,100.00	60,750.00	101,400.00	142,500.00	84,100.00	132,600.00	113,750.00	93,220.00	100,050.00	112,000.00	96,150.00	107,630.00	58,950.00			
	รวมงบประมาณรายไตรมาส					304,650.00			330,450.00			305,270.00			262,730.00					
	ร้อยละไตรมาส				100.00	25.32			52.79			78.16			100.00					
	ร้อยละการเบิกจ่ายที่กรมกำหนด (ปี63)					25.00			100.00			80.00			100.00					ไตรมาสสองคือ งบพลาถก่อน

รหัสโครงการ/ รหัสงบประมาณ/ กิจกรรมหลัก+ย่อย
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก+ย่อย	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน	๑,๒๐๓,๑๐๐.-				
๑. ค่าเช่าบ้าน	๗๒,๐๐๐.-	๖๓-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๓๑๑๑๐๐- ๒๑๐๐๗๓๘๐๑๓N๔๖๖๖-๐๑	๒๑๐๐๗๓๘๐๑๓๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๖-๐๐๐	
๒. ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐.-	๖๓-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๓๑๑๑๐๐- ๒๑๐๐๗๓๘๐๑๓N๔๖๖๖-๐๓			
๓. ค่าจ้างเหมาบริการ	๔๘๐,๐๐๐.-	๖๓-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑N๔๖๖๗-๐๔	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๗-๒๒๐	
๔. โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔๒๔,๑๐๐.-	๖๓-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑N๔๖๖๗-๐๕	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๗-๑๐๓	
๕. งบบริหารจัดการหน่วยงาน	๒๐๐,๐๐๐.-	๖๓-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑N๔๖๖๗-๐๖	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๗-๒๒๐	
งบลงทุน	๑๔๔,๓๐๐.-				
๑. เครื่องทำลายเอกสาร	๖๙,๙๐๐.-			๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑N๔๖๖๗	กลุ่มคลังดำเนินการ
๒. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	๒๐,๖๐๐.-				
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๕ เครื่อง	๒๙,๐๐๐.-				กลุ่ม IT ดำเนินการ
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์Notebook พร้อมชุดระบบปฏิบัติการ	๒๔,๘๐๐.-				

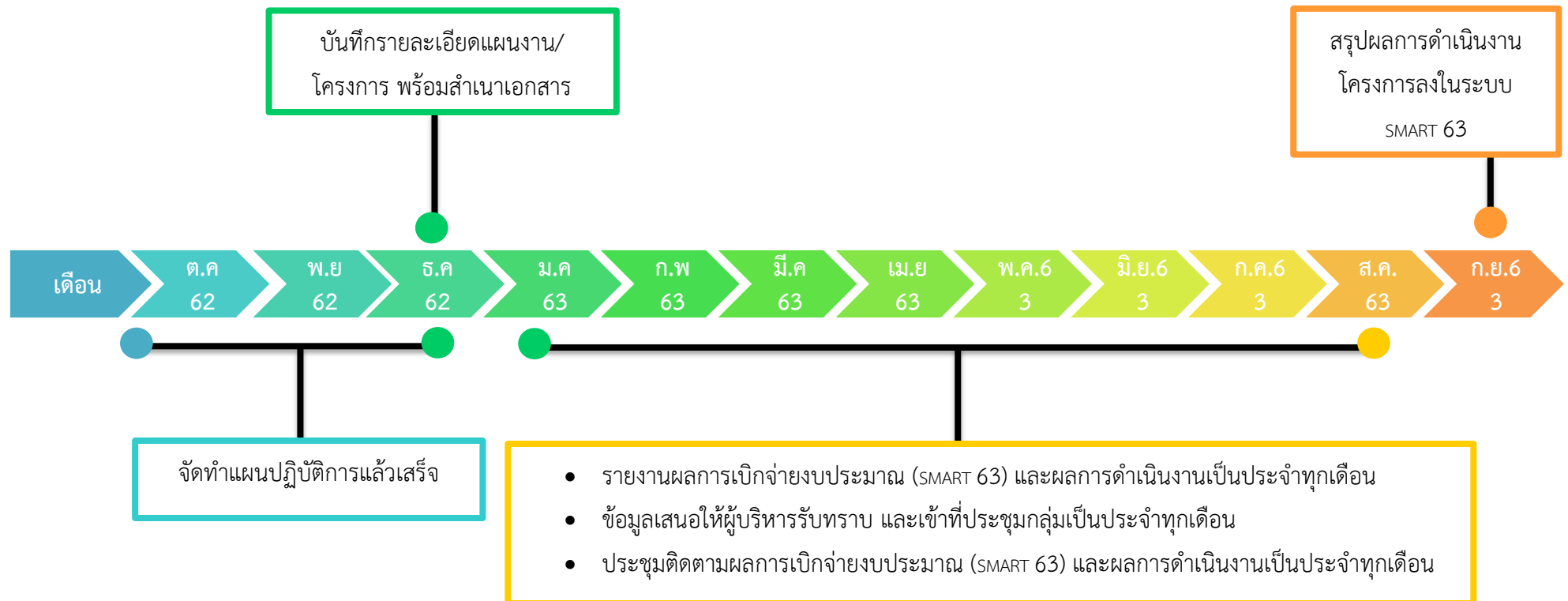
แผนการติดตามปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา													ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	
		๖๒	๖๒	๖๒	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	
๑	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ	●	●	●											
๒	บันทึกรายละเอียดแผนงาน/ โครงการ พร้อมสำเนาเอกสาร โครงการลงในระบบ SMART 63			●											
๓	อบรมการรายงานในระบบ SMART 63ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ			●											
๔	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (SMART 63) และผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
๕	ข้อมูลเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ และเข้าที่ประชุมกลุ่มเป็นประจำทุก เดือน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
๖	ประชุมติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (SMART 63) และผล การดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
๗	สรุปผลการดำเนินงาน													●	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต้องบันทึกความคืบหน้าของแผนงาน/โครงการในระบบ SMART เป็นประจำภายในวันอังคารที่ ๓ ของทุกเดือน

แผนการติดตามปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 4806
วันที่ 27 พ.ย. 2562
วันที่ออก.....เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๔๔ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๘.๒/ ๓๓๗๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติโครงการฯ กลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๗๐๘.๐๓/๑๙๕๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้เสนอขออนุมัติโครงการภายใต้ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน ๑,๒๐๓,๑๐๐. บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร ได้ตรวจสอบโครงการแล้ว ขอเรียนว่าโครงการของกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และกรอบวงเงินงบประมาณเป็นไปตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พิจารณาจัดสรรเบื้องต้น เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๓,๑๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบรายจ่ายขั้นต่ำ จำนวน ๖๘๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) งบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และงบดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน ๔๒๔,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติโครงการตามที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

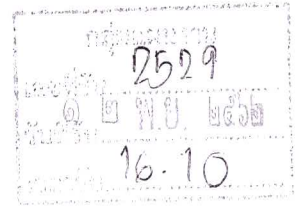
(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

29 พย 2562

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและแผนงานสุขภาพ
ปลัดบริหารการแพทย์และแผนงานสุขภาพ



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่สธ ๐๗๐๘.๐๓/ ๑๙๕๕

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการตามแผนปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านกลุ่มแผนงาน)

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ที่ สธ ๐๗๐๑.๘.๒/๓๑๗๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน รายการงบดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๑ และขอให้หน่วยงานจัดทำแผนงาน/โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจัดส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านกลุ่มแผนงาน ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ และลงนามในโครงการตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ได้ไปจัดงบฯ
เงิน 424,100.-
เงิน 889,000.-
งบฯ 99,000.-

ขอ

☐ งานบริหารงานทั่วไป

☒ งานแผนงานและงบประมาณ

☐ งานติดตามและประเมินผล

☐ งานวิชาการ

☐ อื่นๆ.....

นายอัครพล คุรุศาสตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

1,203,100.-

แผนงานโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รหัสโครงการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ศก	เมย	กร	มิถ	พค	มิย	กค	กย	ตค	กย				
1	ค่าจ้างบ้าน	63-004125500-808-6311100-2100738013N4666-01	12	เดือน	72,000.00 ✓	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป	
2	ค่าประกันสังคม	63-004125500-808-6311100-2100738013N4666-03	12	เดือน	27,000.00 ✓	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		
3	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	63-004125500-808-6311200-2100739001N4667-04	12	เดือน	480,000.00 ✓	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
4	โครงการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563				424,100.00 ✓	9,500.00	48,250.00	37,250.00	19,350.00	59,450.00	37,250.00	37,170.00	43,000.00	44,900.00	43,000.00	44,980.00	-		
	ตรวจสอบปกติ	63-004125500-808-6311200-	17	แห่ง	187,620.00	-	48,250.00	37,250.00	19,350.00	19,350.00	26,250.00	37,170.00	-	-	43,000.00	44,980.00	-		
	การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Audit)	2100739001N4667-05	1	โครงการ	175,880.00	-	-	-	-	-	-	-	43,000.00	44,900.00	-	-	-		
	การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ		1	ครั้ง	9,500.00	9,500.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-		
	การประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน		1	ครั้ง	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	การจัดตั้งและเริ่มแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายใน		1	ครั้ง	40,100.00	-	-	-	-	40,100.00	-	-	-	-	-	-	-		
6	งบบุคลากรสำนักงาน	63-004125500-808-6311200-2100739001N4667-06	12	เดือน	200,000.00 ✓	3,000.00	4,900.00	57,000.00	16,500.00	24,900.00	28,250.00	7,800.00	8,800.00	18,850.00	4,900.00	14,400.00	10,700.00	กลุ่มบริหารทั่วไป	
	ค่าโทรศัพท์		12	เดือน	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
	พัฒนาบุคลากรกรมตรวจสอบภายใน		7	ราย	73,400.00	-	-	-	11,600.00	20,000.00	17,500.00	2,900.00	3,900.00	8,000.00	-	9,500.00	-		
	ประชุมกับักนิเทศนาถาสด้านเงินบาน (ประจำเดือน)		11	ครั้ง	25,600.00	-	1,900.00	6,600.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		
	ค่าเดินทางผู้ดำเนินการ		3	ครั้ง	17,600.00	-	-	-	-	-	5,850.00	-	-	-	-	-	5,800.00		
	ค่าวัสดุ		1	คลัง	47,400.00	-	-	47,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมงบประมาณ				1,203,100.00 ✓	60,750.00	101,400.00	142,500.00	84,100.00	132,600.00	113,750.00	93,220.00	100,050.00	112,000.00	96,150.00	107,630.00	58,950.00		
	รวมงบประมาณโดยสมมติ							304,650.00			330,450.00			305,270.00			262,730.00		
	ร้อยละไตรมาส				100.00			25.32			52.79			78.16			100.00		
	ร้อยละการเบิกจ่ายที่กรมกำหนด (ปี53)							25.00			100.00			80.00			100.00	ไตรมาสก่อน	

รหัสโครงการ : ๖๓-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๓๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑N๔๖๖๗-๐๕

ชื่อโครงการ : โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานรวมถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีภารกิจในการบริการให้หลักประกัน (Assurance Service) และการให้บริการคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่กำหนด โดยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุตามภารกิจที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยรับตรวจภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยประมวลผลข้อมูล และนำผลจากการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยรับตรวจรวมทั้งข้อตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญมาประกอบและสรุปผลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่กำหนด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อสอบทานผลการดำเนินงาน (Performance Audit) ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการบริหารโครงการ

ขอบเขตของโครงการ

๑. ขอบเขตการสอบทานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

- ๑.๑ ด้านการเงินและบัญชี
- ๑.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑.๓ ด้านความรับผิดชอบตามระเบียบ ๔ ระบบงาน
- ๑.๔ โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)
- ๑.๕ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๒. ขอบเขตการสอบทานด้านระบบการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ด้านการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- ๒.๒ ด้านเงินยืม
- ๒.๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๔ ด้านยานพาหนะ
- ๒.๕ ด้านการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

๒.๖ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๗ ด้านข้อมูลทางการเงินในระบบ GFMS

๓. หน่วยงานเป้าหมาย จำนวน ๑๗ หน่วยงาน

๓.๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

๓.๒ กองสุจริตศึกษา

๓.๓ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

๓.๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร

๓.๕ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร

๓.๖ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒

๓.๗ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

๓.๘ กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหาร

๓.๙ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๑๐ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘

๓.๑๑ สำนักบริหาร

๓.๑๒ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

๓.๑๓ กองวิศวกรรมการแพทย์

๓.๑๔ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

๓.๑๕ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

๓.๑๖ กองกฎหมาย

๓.๑๗ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต

-หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการตรวจสอบภายใน

ผลลัพธ์

๑.ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

ข้อบังคับ กฎหมาย

๒.มีการจัดระบบการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๓.มีการบริหารโครงการที่ได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

ร้อยละของหน่วยรับตรวจภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการตรวจสอบภายในตาม
แผน (ร้อยละ ๑๐๐)

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ทรัพยากรที่ต้องใช้

- บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนต่าง ๆ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- วัสดุอุปกรณ์

งบประมาณที่ได้รับ

๕๒๔,๑๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

(ให้นำแนบ Gantt Chart ซึ่งกำหนดรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ unit cost)

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. หน่วยงานภายในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการปฏิบัติงาน/ดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมทั้งจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost)						ช่วงเวลาดำเนินการ										ค่าน้ำหนัก	
		คน	อัตรา	ชั่วโมง	วัน	ครั้ง	อื่นๆ	รวม	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
๔	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบ																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๕๐	๓๕	๒	๑	๑		๓,๕๐๐						๐					
	ค่าอาหารกลางวัน	๕๐	๑๕๐	๑	๑	๑		๗,๕๐๐						๐					
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๔							๑๑,๐๐๐											
๕	การส่งเสริมแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายใน							๕๐,๑๐๐											
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๗๐	๓๕	๒	๒	๒		๙,๘๐๐					๐						
	ค่าอาหารกลางวัน	๗๐	๑๕๐	๑	๑	๑		๒๑,๐๐๐					๐						
	ค่าวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ)	๑	๖๐๐	๒			๗	๘,๔๐๐					๐						
	ค่าพาหนะวิทยากร	๑	๔๕๐			๒		๙๐๐	๙,๕๐๐	๔๕,๒๕๐	๓๗,๒๕๐	๑๙,๓๕๐	๕๙,๕๕๐	๓๗,๒๕๐	๔๕,๒๕๐	๕๙,๕๕๐	๔๖,๘๗๐		๑๐๐
	รวมงบประมาณทั้งโครงการ							๕๒,๕๐๐											

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจ่ายทุกรายการ

๑ แผนการดำเนินงาน

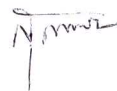
๐ แผนการเงิน

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ	แนวทางการลดความเสี่ยง
-การสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน กรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ กำหนด	-ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้เหมาะสมกับ ทรัพยากรและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด



(นางณัฐนิชา กลัมพสุต)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายอรรถ กริชมัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อนุมัติโครงการ

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)							
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๑. . การสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมฯ	๑. การสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนด	๓	๔	๑๒	จัดการควบคุมความเสี่ยง	๑. ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากร และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด 2 SP7