

แผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำนำ

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๗ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๘๓๗,๔๒๔,๐๐๐.-บาท (แปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณ ๔๑๗,๖๐๒,๘๐๐ (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) และแผนงานพื้นฐาน วงเงินงบประมาณ ๒๗๒,๘๒๘,๕๐๐ (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) แผนงานบูรณาการ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๑๔,๑๐๐ บาท สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยได้รับงบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ ๓๔๔,๕๕๐,๑๐๐บาท (สามร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) ซึ่งเป็นงบดำเนินงาน และได้รับงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๑๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART ๖๒) ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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 ๒๕๖๒	
๒.๑ แผนปฏิบัติงาน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗
๒.๒ ภาพรวมงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	๙
๒.๓ แผนการติดตามงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๐
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก	๑๑
๓.๑ ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๓.๒ แจ้งอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน	
๓.๓ ประชุมเรียนรู้การบันทึกและรายงานในระบบ SMART	

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 และระบบสารสนเทศด้านการตรวจให้ประสิทธิภาพ

ค่านิยม SMART

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

เป้าประสงค์

1. ระบบการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. บุคลากรเป็นมืออาชีพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจริยธรรม
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศการตรวจสอบ



คำจำกัดความ

องค์กรมีอาชีพด้านการตรวจสอบ

หมายถึง ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง บุคลากรที่มีคุณภาพ

หมายถึงบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ผ่านการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งแบ่งเป็นระดับการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรระดับพื้นฐาน Fundamental

2. หลักสูตรระดับกลาง Intermediate โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน

2.1 ด้าน Finance and Compliance

2.2 ด้าน Performance Operation and Management

2.3 ด้าน Information Technology

2.4 ด้าน Consulting

3. หลักสูตรระดับสูง Advanced โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน

3.1 ด้าน Finance and Compliance

3.2 ด้าน Performance Operation and Management

3.3 ด้าน Information Technology

3.4 ด้าน Consulting

4. หลักสูตรระดับรวมยอด Comprehensive



องค์กร

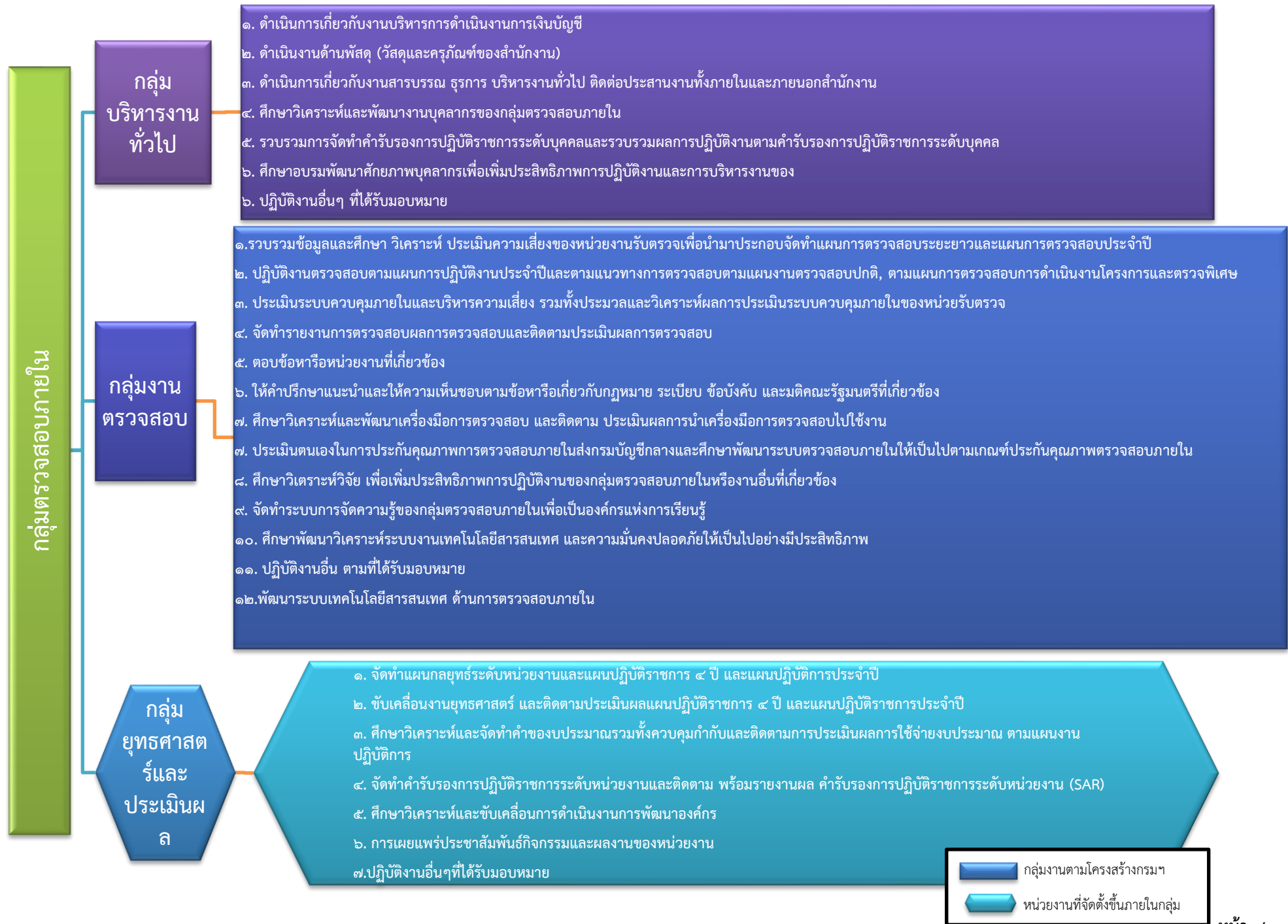
หมายถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงสร้างองค์กรกลุ่มตรวจสอบภายใน



กลุ่มงานตามโครงสร้างกรมฯ

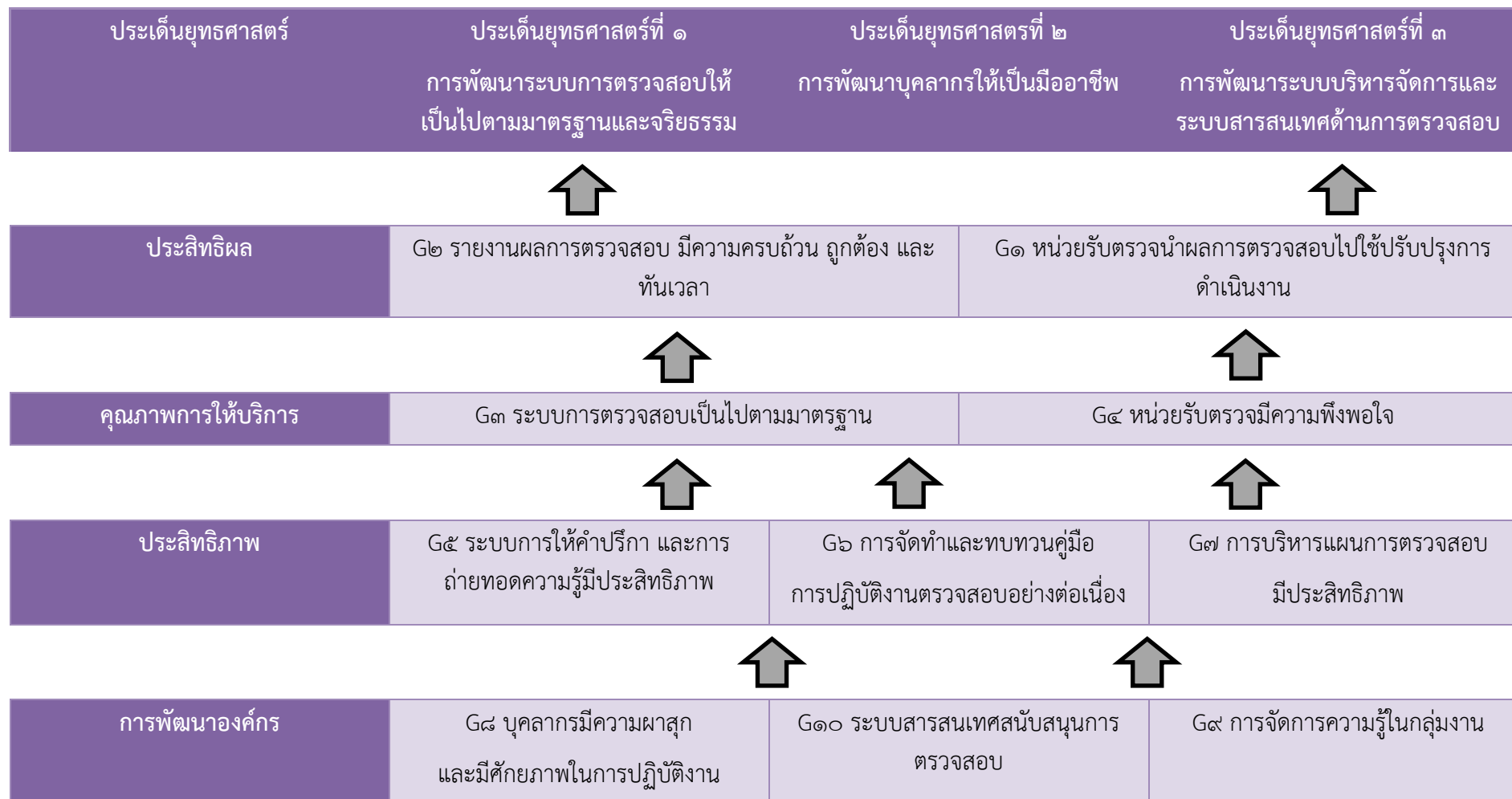
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในกลุ่ม



ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และความสอดคล้อง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรม และยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน
และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน



แผนที่กลยุทธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการตรวจสอบ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่องค์กร



แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบประมาณรายจ่าย

หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ (เหตุผล, ความจำเป็น)
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
1	งบค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม)	12	เดือน	75,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	กลุ่มบริหาร	
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน	12	เดือน	581,000	41,800	43,700	63,700	43,700	43,700	76,400	43,700	43,700	49,500	43,700	43,700	43,700		
2.1	กิจกรรมพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล	5	ระดับ	20,900		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		
2.2	งบบริหารจัดการภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน	98	ร้อยละ	560,100	41,800	41,800	61,800	41,800	41,800	74,500	41,800	41,800	47,600	41,800	41,800	41,800		
3	โครงการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	100	ร้อยละ	480,000	55,000	61,500	60,800	60,800	46,500	54,300	32,000	30,000	30,000	20,000	15,000	14,100	กลุ่มตสน.	
3.1	กิจกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจรับตามกลุ่มเป้าหมาย			480,000	55,000	61,500	60,800	60,800	46,500	54,300	32,000	30,000	30,000	20,000	15,000	14,100		
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน	80	ร้อยละ	48,700											48,700		กลุ่มพัฒนาระบบ	
5	โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2562	80	ร้อยละ	50,100														
5.1	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการทุจริต			21,600				21,600									ตสน./กคจ.	
5.2	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบจากงานตรวจสอบภายใน			28,500						28,500							กลุ่มตสน.	
	รวมงบประมาณ			1,234,800	103,050	111,450	130,750	132,350	96,450	164,450	81,950	79,950	85,750	69,950	113,650	64,050		
	รวมงบประมาณรายไตรมาส				345,250			394,250			247,650			247,650				
	ร้อยละรายไตรมาส			100	29.14			59.89			79.94			100				
	มติครม.กำหนดเบิกจ่ายร้อยละ				33			55			77			98.36				

ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก+ย่อย	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน	๑,๒๓๔,๘๐๐				
๑. งบค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม)	๗๕,๐๐๐	๘๐๘-๑๑๒-P๐๑๑-๔๖๖๖-๐๑	๒๑๐๐๗๓๘๐๑๓๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๖-๐๐๐	
๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน	๕๘๑,๐๐๐	๘๐๘-๑๑๒-P๐๒๑-N๔๖๖๗-๐๒	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๗-๒๒๐	
๓. โครงการ๑,๒๓๔,๘๐๐ ตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๔๘๐,๐๐๐	๘๐๘-๑๑๒-P๐๒๑-N๔๖๖๗-๐๓	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๗-๑๐๓	
๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน	๔๘,๗๐๐	๘๐๘-๑๑๒-P๐๒๑-N๔๖๖๗-๐๔			
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒	๕๐,๑๐๐	๘๐๘-๑๑๒-P๐๓๑-N๔๖๖๙-๐๕	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๓๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๙-๑๐๓	
รวม	๑,๒๓๔,๘๐๐				

แผนการติดตามปืงบประมาณ ๒๕๖๒

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	
๑	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ	●	●												
๒	บันทึกรายละเอียดแผนงาน/ โครงการ พร้อมสำเนาเอกสาร โครงการลงในระบบ SMART 62		●												
๓	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (SMART 62) และผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
๔.	ข้อมูลเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ และเข้าที่ประชุมกลุ่มเป็นประจำทุก เดือน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
๕	ประชุมติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (SMART 62) และผล การดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
๖	สรุปผลการดำเนินงาน													●	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต้องบันทึกความคืบหน้าของแผนงาน/โครงการในระบบ SMART เป็นประจำภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่..... 6688
วันที่รับ..... ๙ พ.ย. ๒๕๖๑
วันที่ออก..... เวลา ๙:23 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๔๕

ที่ สร ๐๗๐๑.๘.๒/๓๕๑๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติโครงการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๗๐๘.๐๓/๒๐๗๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการของหน่วยงาน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ
๑,๑๐๙,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน เป็นเงิน ๕๘๑,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน เป็นเงิน ๔๘,๗๐๐.- บาท

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร ได้ตรวจสอบโครงการแล้ว ขอเรียนว่าโครงการของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณอยู่ในกรอบที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นควรอนุมัติโครงการฯ ตามนัยดังกล่าวข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติโครงการตามที่แนบมาพร้อมนี้
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

26

(นางณัฏฐา ประเสริฐศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

- ឧបករណ៍ដំឡើង អាចទទួល

- 2015-2016, 2017-2018

பொருளாதார அமைதி

Thurston June

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

© B. W. B. B. B.

07/11/14
2hr
16/11/14

(ภายใต้พระราชบัญญัติ)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

13 Nov 1



บันทึกข้อความ

เลขที่ 2765
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง 14.37

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ ๐๗๐๘.๐๓/ ๒๐๖๙ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการตามแผนปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านกลุ่มแผนงาน)

ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๘.๓/๘๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นเงิน ๑,๑๘๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และขอให้หน่วยงานจัดทำแผนงานและเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดส่งให้กลุ่มแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ และลงนามในโครงการตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

มอบ

- ☐ งานบริหารงานทั่วไป
- ☒ งานแผนงานและงบประมาณ *W. P. O. C. S. N.*
- ☐ งานติดตามและประเมินผล
- ☐ งานวิชาการ
- ☐ อื่นๆ.....

นายฉัตรพล คุณาสตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

๙/๓/๖1

แผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายหน่วยนับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										ผู้รับผิดชอบ โดยตรง/ การ/ กิจกรรม	หมายเหตุ (เหตุผล, ความ จำเป็น)	
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค
1	งบค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม)		12 เดือน	75,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	กลุ่มบริหาร
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน		12 เดือน	581,000	41,800	43,700	63,700	43,700	43,700	76,400	43,700	43,700	49,500	43,700	43,700	43,700	
2.1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประเมินผล	ความสำเร็จของ การกำกับติดตาม การดำเนินงาน	5 ระดับ	20,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
2.2	งบบริหารจัดการภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน	การเบิกจ่าย งบประมาณ	98 ร้อยละ	560,100	41,800	41,800	61,800	41,800	41,800	74,500	41,800	41,800	47,600	41,800	41,800	41,800	กลุ่มตสน.
3	โครงการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	หน่วยรับรองใน กรมฯ ได้รับการ ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจ	100 ร้อยละ	480,000	55,000	61,500	60,800	60,800	46,500	54,300	32,000	30,000	30,000	20,000	15,000	14,100	
3.1	กิจกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจรับตามกลุ่มเป้าหมาย			480,000	55,000	61,500	60,800	60,800	46,500	54,300	32,000	30,000	30,000	20,000	15,000	14,100	
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน	ความพึงพอใจ	80 ร้อยละ	48,700											48,700	กลุ่มพัฒนา ระบบ	
	รวมงบประมาณ			1,184,700	103,050	111,450	130,750	110,750	96,450	136,950	81,950	79,950	85,750	69,950	113,650	64,050	
	รวมงบประมาณรายได้รวม				345,250				344,150		247,650				247,650		
	ร้อยละรายได้รวม			100	29.14				58.19		79.10				100		
	นิติกรรมกำหนดเบิกจ่ายร้อยละ				33				55		77				98.36		

update 11-08 2018

รหัสโครงการ : ๘๐๘-๑๑๒-P๐๒๑-N๔๖๖๗-๐๒

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ เน้นการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้จะต้องมีกระบวนการภายในที่สนับสนุนการดำเนินงานของภารกิจต่าง ๆ อันประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในภารกิจ การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA) , การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอในการรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้การดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
๒. เพื่อติดตามกำกับกับการดำเนินงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลผลิตของโครงการ

๑. กลุ่มตรวจสอบภายในมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน
๒. กลุ่มตรวจสอบภายในมีระบบการติดตามกำกับกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

ผลลัพธ์ของโครงการ

๑. กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและคำรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๙๘)
๒. ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงาน (ระดับ ๕)

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ทรัพยากรที่ต้องใช้

๑. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน
๒. เอกสาร/หนังสือ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมาย กฎกระทรวง พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการฯลฯ

งบประมาณที่ได้รับ

๕๘๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

(ให้นำแนบ Gantt Chart ซึ่งกำหนดรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ unit cost)



ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
 คำนวณร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐
 ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ		กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost)						ช่วงเวลาดำเนินการ										คำ น้ำหนัก		
			คน	อัตรา	มือ	วัน	ครั้ง	อื่นๆ	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑	งานพัฒนาศาสตร์และประเมินผล																				
		ค่าอาหารกลางวัน	๑๐	๑๒๐	๑	๑	๑๑			๑๓,๒๐๐											
		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๐	๓๕	๒	๑	๑๑			๗,๗๐๐											
		รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑								๒๐,๙๐๐											
๒	งบบริหารจัดการภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน																				
		น้ำดื่ม		๓๐๐			๑๒			๓,๖๐๐											
		ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป	๑	๑๕,๐๐๐			๑๒			๑๘๐,๐๐๐											
		ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ	๑	๑๕,๐๐๐			๑๒			๑๘๐,๐๐๐											
		ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ	๑	๑๐,๐๐๐			๑๒			๑๒๐,๐๐๐											
		ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		๑,๕๐๐			๑๒			๑๘,๐๐๐											
		ค่าใช้จ่ายบริหาร (ค่าเดินทางผู้อำนวยความสะดวก)																			
		ค่าเบี้ยเลี้ยง	๑	๒๔๐		๒	๒			๙๖๐											
		ค่าที่พัก	๑	๘๐๐		๑	๑			๑,๖๐๐											
		ค่าพาหนะ	๑	๒,๓๐๐		๒	๒			๙,๖๐๐											
		ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		๖,๗๔๐			๑			๖,๗๔๐											
		ค่าวัสดุ		๒๐,๐๐๐			๒			๔๐,๐๐๐											
		รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๒								๕๖๐,๑๐๐											
		รวมงบประมาณทั้งโครงการ								๕๘๑,๐๐๐											๑๐๐

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจ่ายทุกรายการ

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ	แนวทางการลดความเสี่ยง
จัดประชุมไม่ครบตามที่กำหนด	กำหนดวันที่แน่นอนที่จะใช้ในการประชุม

(นางณัฐนิชา กลัมพสุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประภาส จิตตาสิริวงศ์)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อนุมัติโครงการ

7/5/20

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

๑. กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

[illegible]

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสียหายที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)							
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๑. ดำเนินกิจกรรมไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด ๒. ใช้จ่ายเงินไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีการกิจเยอะเกินไป มีการเลื่อนกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	๓ ๓	๔ ๕	๑๒ ๑๕	จัดการควบคุมความเสี่ยง	-ชี้แจงการประชุมกำหนดเวลาในการดำเนินงานกิจกรรมที่แน่นอนและชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด 2 SP7

รหัสโครงการ : ๘๐๘-๑๑๒-P๐๒๑-N๔๖๖๗-๐๓

ชื่อโครงการ : โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีภารกิจในการบริการให้หลักประกัน (Assurance Service) และการให้บริการคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่กำหนด โดยการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุตามภารกิจที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยรับตรวจภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยประมวลผลข้อมูล และนำผลจากการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยรับตรวจรวมทั้งข้อตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญมาประกอบและสรุปผลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสอบทานการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย
๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่กำหนด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๔. เพื่อสอบทานผลการดำเนินงาน (Performance Audit) ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ของการบริหารโครงการ
๕. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของหน่วยรับตรวจ ในการดำเนินงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

๑. ขอบเขตการสอบทานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

- ๑.๑ ด้านการเงินและบัญชี
- ๑.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑.๓ ด้านความรับผิดชอบทางละเมิด 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 ด้านการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๒.๖ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๗ ด้านข้อมูลทางการเงินในระบบ GFMS

๓. หน่วยงานเป้าหมาย จำนวน ๓๒ หน่วยงาน

๓.๑ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๒ จังหวัดพิษณุโลก

๓.๓ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๓ จังหวัดนครสวรรค์

๓.๔ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๔ จังหวัดนนทบุรี

๓.๕ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี

๓.๖ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๖ จังหวัดชลบุรี

๓.๗ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๗ จังหวัดขอนแก่น

๓.๘ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๘ จังหวัดอุดรธานี

๓.๙ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา

๓.๑๐ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

๓.๑๑ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.๑๒ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา

๓.๑๓ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

๓.๑๔ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น

๓.๑๕ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

๓.๑๖ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.๑๗ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

๓.๑๘ สำนักบริหาร

๓.๑๙ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

๓.๒๐ กองแบบแผน

๓.๒๑ กองวิศวกรรมการแพทย์

๓.๒๒ กองกฎหมาย

๓.๒๓ กองสุศึกษา

๓.๒๔ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

๓.๒๕ กองสุขภาพระหว่างประเทศ

๓.๒๖ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๓.๒๗ กลุ่มแผนงาน

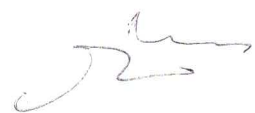
๓.๒๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๓.๒๙ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๓๐ กลุ่มอำนวยการ

๓.๓๑ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๓๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม



ผลผลิตของโครงการ

๑. หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการตรวจสอบภายใน

ผลลัพธ์ของโครงการ

๑. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมทั้งจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

๑. ร้อยละของหน่วยรับตรวจภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการตรวจสอบภายในตามแผน (ร้อยละ ๑๐๐)

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ทรัพยากรที่ต้องใช้

๑. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนต่าง ๆ
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์
๔. วัสดุอุปกรณ์

งบประมาณที่ได้รับ

๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

(ให้แนบ Gantt Chart ซึ่งกำหนดรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ unit cost)

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. หน่วยงานภายในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการปฏิบัติงาน/ดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๒. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมทั้งจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจ่ายทุกรายการ

[Handwritten signature]

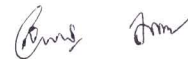
ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ	แนวทางการลดความเสี่ยง
๑ : การสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนด	๑ : ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๒ : จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากนักวิชาการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งงานตรวจสอบซึ่งเป็นภารกิจหลักและรับผิดชอบงานด้านสนับสนุนของหน่วยงานและข้าราชการได้ลาออกระหว่างปีงบประมาณ ยังไม่ได้รับจัดสรรอัตรากำลังตามกรอบ	๒.๑ : จัดหาบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒.๒ : ประสานงานให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลเร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรมาทดแทนตามกรอบอัตรากำลังที่ขาด



(นางณัฏฐนิชา กลัมพสุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางประภาส จิตตาสิริวัตร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อนุมัติโครงการ

[illegible]

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสียหายที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสียหายที่เกี่ยวข้อง	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
	๒. จำนวนบุคลากร	๒. จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับ	๓	๔	๑๒	จัดการควบคุมความเสี่ยง	๑. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒. ประสานงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลเร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรมาทดแทนตามกรอบอัตรากำลังที่ขาด
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด 2 SP7

รหัสโครงการ : ๘๐๘-๑๑๒-P๐๒๑-N๔๖๖๗-๐๔

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินงานแทบทุกองค์กรอยู่บนความเสี่ยง และเครื่องมือหรือกลไกอันหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งใช้ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารงาน และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดวางระบบควบคุมภายในของตนเองและทุกปีต้องจัดให้มีการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการจัดทำยังไม่ถูกต้องบางประการ เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ส่งผลกระทบทำให้การจัดการความเสี่ยงไม่ดีเท่าที่ควร

ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงมีแนวคิดในการนำผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้แต่ละหน่วยงานทราบผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในของตนเองและผลการประเมินในภาพรวมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายโครงการ

๑. ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน จำนวน ๓๔ คน

๒. ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ๓๔ คน

๓. วิทยากรและทีมงาน จำนวน ๑๒ คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐ คน

ผลผลิตของโครงการ

๑. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ

๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำผลที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

๒. ทุกหน่วยงานมีความเสี่ยงที่มียุทธศาสตร์ลดลง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร้อยละ ๘๐)

๒. ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ทรัพยากรที่ต้องใช้
๑.ห้องประชุมชั้น ๙ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

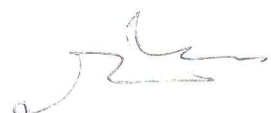
งบประมาณที่ได้รับ
๔๘,๗๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
(ให้แนบ Gantt Chart ซึ่งกำหนดรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ unit cost)

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
ไม่มี

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน



แผนการดำเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ		กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost)						ช่วงเวลาดำเนินการ											ค่าน้ำหนัก	
			คน	อัตรา	มือ	วัน	ครั้ง	อื่นๆ (ชั่วโมง)	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๑		เขียนและอนุมัติโครงการ						-	●												๑๐
๒		รวบรวมผลการประเมินวิธีการจัดการระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ						-						●	●	●	●	●			๔๐
๓		ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้																●			๔๐
		ค่าอาหารกลางวัน	๘๐	๑๒๐	๑	๒	๑	๑๔,๒๐๐													
		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๘๐	๓๕	๒	๒	๑	๑๑,๒๐๐													
		ค่าวิทยากร	๑	๑,๒๐๐		๒	๖	๑๔,๔๐๐													
		ค่าเอกสารประกอบการประชุม	๘๐	๓๓๗.๕				๒,๗๐๐													
		ค่าพาหนะวิทยากร (ค่ารถ Taxi)	๑	๖๐๐		๑	๒	๑,๒๐๐													
		รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๓						๔๔,๗๐๐													
๔		สรุปผลการจัดประชุม						-												●	๑๐
		รวมงบประมาณทั้งโครงการ						๔๔,๗๐๐													๑๐๐

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายง่ายทุกรายการ

(นายภัทรพล จีระสมเวตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ	แนวทางการลดความเสี่ยง
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการประสานงานชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย



(นางณัฐนิชา กลัมพสุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวสุพัตถณีย์ มาแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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. . การประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	๔	๕	๒๐	จัดการควบคุมความเสี่ยง	๑.ดำเนินการประสานงานซึ่งแจ้งให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด 2 SP7



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๘.๒/๒๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๗๐๘.๐๓/๒๔๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๑๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มานั้น

บัดนี้ โครงการตามนัยดังกล่าวข้างต้น ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามแผนต่อไปด้วย

นายอัศรพล ศุภศาสตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๘.๒/ภค.๑๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๗๐๘.๐๓/๒๔๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๑๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว ขอเรียนว่า โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นเงินจำนวน ๘๖,๖๐๐.- บาท (แปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เสนอขออนุมัติโครงการฯ ใช้เงินงบประมาณจำนวน ๕๐,๑๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยขอคืนเงินงบประมาณจำนวน ๓๖,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. อนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. อนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายใน คืนเงินให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รหัสผลผลิต P๐๓๑ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๔๐๐๓๐๐๐๐๐๐ เป็นเงิน ๓๖,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. มอบสำนักบริหาร กลุ่มคลัง รับคืนเงินตามข้อ ๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายประวิทย์ เกตุทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

๐๙ มพ ๑/๒
นพ. ๖
๒๕
๒๕๖๑

(นายประภาส จิตตาศิริวัตร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

รหัสโครงการ : ๘๐๘-๑๑๒-P๐๓๑-N๔๖๖๙-๐๕

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน ส่งผลให้การทำงานแทบทุกองค์กรอยู่บนความเสี่ยง และเครื่องมือหรือกลไกอันหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งใช้ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารงาน และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดวางระบบควบคุมภายในของตนเองและทุกปีต้องจัดให้มีการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ได้มีเป้าหมายในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีขีดสมรรถนะสูงรวมทั้งการบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ประกอบกับผลการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๑ พบปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมถึงความไม่เข้าใจถึงการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับที่ส่วนราชการกำหนด กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่การอบรมให้ความรู้ด้านจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบจากงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติ และอภิปรายแนวทางในการลดข้อตรวจพบของกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับทางราชการที่ถูกต้อง
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไขจากข้อตรวจพบของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตด้านเนื้อหา

๑. ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
๒. สรุปผลข้อตรวจพบของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายโครงการ

๑. บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและด้านควบคุมภายใน ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. วิทยากร ผู้สังเกตการณ์และทีมผู้ดำเนินการจัดอบรม

ผลผลิตของโครงการ: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อตรวจพบของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลลัพธ์ของโครงการ:

๑. หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานการระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. ข้อตรวจพบซ้ำเดิมลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

๑. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ มีความรู้เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐

๒. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานการระบบ ควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ทรัพยากรที่ต้องใช้

ห้องประชุมชั้น ๙ และห้องประชุม VDO Conference ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณที่ได้รับ

๕๐,๑๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันทุจริตและคุณธรรม จริยธรรม (จัดร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) เป็นเงินงบประมาณ ๒๑,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยบาทถ้วน)

๒) กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบจากงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน งบประมาณ ๒๘,๕๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

(ให้นำแนบ Gantt Chart ซึ่งกำหนดรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ unit cost)

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักบริหาร (กลุ่มคลัง)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ ความเข้าใจไปปรับปรุง/พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตนเองและหน่วยงาน

๒. ข้อตรวจพบในประเด็นที่ซ้ำกับปีที่ผ่านมาของหน่วยรับตรวจลดลง

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

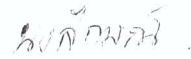
ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost)						ช่วงเวลาดำเนินการ											ค่าน้ำหนัก			
		คน	อัตรา	มือ	วัน	ครั้ง	ชั่วโมง	กลุ่ม	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันทุจริตและคุณธรรมจริยธรรม (จัดร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)																					๕๐
	คำวิทยากร	๓	๖๐๐					๓	๔	๒๑,๖๐๐												
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑									๒๑,๖๐๐												
๒	กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรงพจนางานตรวจสอบภายใน																					๕๐
	ค่าอาหารกลางวัน	๔๕	๑๕๐	๑	๑					๖,๗๕๐												
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๔๕	๓๕	๒	๑					๓,๑๕๐												
	คำวิทยากร	๑	๑,๒๐๐					๖		๗,๒๐๐												
	คำวิทยากร	๓	๖๐๐					๖		๑๐,๘๐๐												
	ค่าพาหนะวิทยากร	๑	๖๐๐							๖๐๐												
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๒									๒๘,๕๐๐												
	รวมงบประมาณทั้งโครงการ									๕๐,๑๐๐												๑๐๐

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายจ่ายทุกรายการ

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ	แนวทางการลดความเสี่ยง
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการประสานงานชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย



(นางนงลักษณ์ พาหุกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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. . การประชุมเชิงปฏิบัติการ	๑. ผู้เข้าประชุมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	๔	๕	๒๐	จัดการควบคุมความเสี่ยง	๑.ดำเนินการประสานงานชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด 2 SP7



เลขที่ 1231
วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๐
เลขที่ 1434

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๕ ต่อ ๑๘๘๒๓
ที่ สร ๐๗๐๑.๘.๓/๓๓๕๓ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ่งเวียนโครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑-๑๒
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ๕ แห่ง

กลุ่มงานเทคโนโลยี
เลขที่รับ 65
วันที่รับ 4 พ.ย. 61
เวลา 09.30

ตามที่กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจงการบันทึกแผนงาน/โครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ SMART ๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีมติที่ประชุมให้หน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบรหัสโครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้งกลับมายังกลุ่มแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร ได้ตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย และขอแจ้งเวียนโครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART ๖๒) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



นายอักรพล คุรุศาสตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ชื่อ น. นิชกร 7
เพื่อโปรด () หมาย
() วิชา
() คำนับการ

Ans. 2m

(นางสาวสุพัตรา งามทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒๕ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑

मन् २

2000.

শ্রীমতী

[illegible]

עד מחר

8/22/61

โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Plan	รหัส P01	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	รายการบุคลากรภาครัฐ				
Program	รหัส P011	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ	รายการบุคลากรภาครัฐ				
Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B				
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัส3หลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ
AP01101	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ ค่าตอบแทนบุคลากรตามสิทธิฯ	-	คน	BP0110101	000	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ราย
				BP0110102	000	ค่าเช่าบ้าน	ราย
				BP0110103	000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ราย
				BP0110104	000	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	ราย
				BP0110105	000	ค่าตอบแทนเหนี่ยวนำสำหรับการบริหารจัดการประจำปี	ราย
				BP0110106	000	ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	ราย
				BP0110107	000	ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	ราย
Plan	รหัส P02	ผลผลิต	สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบ				
Program	รหัส P021	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ	มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล				
			ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ				
Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B				
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัส3หลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ
AP02101	ส่งเสริมการยกระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีความมาตรฐาน	KB1, KB2, KB5, KB6, KB9, KB10, KB23, KB24	แห่ง/เรื่อง/คน	BP0210101	400	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน	สพปรศ./ศูนย์คุ้มครองฯ/สพส.1-12
				BP0210102	401	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานผู้ประกอบการโรคศิลปะ	สพปรศ./สพส.1-12
				BP0210103	500	พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาศาศและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	บ.
				BP0210104	503	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	บ./สพส.1-12
				BP0210105	505	พัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	บ.
				BP0210106	551	พัฒนาคุณภาพบริการงานวิชาการและสถานบริการสุขภาพพัฒนาระดับด้านวิชาการแพทย์	วศ.
				BP0210107	552	ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมแพทย์	วศ.
				BP0210108	553	สร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านวิศวกรรมแพทย์	วศ.
AP02102	ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างสมประโยชน์เท่าเทียมและเป็นธรรม	KB4, KB7, KB8	เรื่อง/กิจกรรม	BP0210201	300	พัฒนาปรับปรุงนโยบาย	กม.
				BP0210202	301	การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเยียวยาผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	กม./สพส.1-12
				BP0210203	302	การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบ การดำเนินคดี	กม./สพส.1-12
				BP0210204	403	การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	สพปรศ./สพส.1-12
AP02103	แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	-	กิจกรรม	BP0210301	801	แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	กม./หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

Program	รหัส P022	กิจกรรมหลักสำนักงาน				สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
Sub Program		ระดับ A		ระดับ B		Sub Program			
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ	
AP02201	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	ระบบ	BP0220101	111	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน*	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	ICT	
				BP0220102	112	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์*	ระบบ	ICT	
				BP0220103	211	พัฒนาระบบงานสารสนเทศ	ระบบ	ICT	
Plan	รหัส P03	ผลผลิต		ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง					
Program	รหัส P031	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ		ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย					
Sub Program		ระดับ A		ระดับ B		Sub Program			
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ	
AP03101	เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง	KB14	เครือข่าย	BP0310101	658	พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม	เรื่อง	ส./สส.1-12/พ.นส.1-5	
				BP0310102	659	สื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	รูปแบบ	ส./สส.1-12/พ.นส.1-5	
AP03102	เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพ	KB13, KB15, KB16	เครือข่าย/คน/กิจกรรม	BP0310201	611	เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน (จังหวัด อำนาจ รพ.สต. ท้องถิ่น)	แห่ง	สช./สส.1-12/พ.นส.1-5	
				BP0310202	612	ขยายผลการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	เครือข่าย	สช./สส.1-12/พ.นส.1-5	
				BP0310203	621	พัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้กำกับการเป็นแกนนำในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน	คน	สช./สส.1-12/พ.นส.1-5	
				BP0310204	622	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร อสม. ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน	คน	สช./สส.1-12/พ.นส.1-5	
				BP0310205	613	สนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขในการพัฒนาสาธารณสุข	คน	สช./สส.1-12/พ.นส.1-5	
AP03103	เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการ	-	กิจกรรม	BP0310301	642	สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน	กิจกรรม	สช./สส.1-12/พ.นส.1-5	

Plan	รหัส P04	ผลผลิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน			
Program	รหัส P041	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ	ส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพมาตรฐานสู่สากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน			
Sub Program ระดับ A						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP04101	ส่งเสริม และพัฒนาบริการสุขภาพมาตรฐานสู่สากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	KB3, KB4, KB7, KB8, KB11, KB12, KB15	คน	ส่งเสริม และพัฒนาบริการสุขภาพมาตรฐานสู่สากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	แห่ง	กสพด./กสป./สพรศ. สบส.1-12
				การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเยียวยาผู้ได้รับบริการสุขภาพ	เรื่อง	กม./สบส.1-12
				การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบ การดำเนินคดี	เรื่อง	กม./สบส.1-12
				ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน	แห่ง	สพรศ./ศูนย์คุ้มครองฯ/สบส.1-12
				ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานผู้ประกอบการโรคติดต่อ	สาขาวิชาชีพ	สพรศ./สบส.1-12
				การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์	กิจกรรม	สพรศ./สบส.1-12
Plan	รหัส P05	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	โครงการการจัดตั้งและพัฒนาสุขภาพพระราชทานตามราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี			
Program	รหัส P051	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ	ส่งเสริมพัฒนา การจัดการสาธารณสุขในสุขภาพพระราชทานและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ			
Sub Program ระดับ A						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP05101	ส่งเสริมพัฒนา การจัดการสาธารณสุขในสุขภาพพระราชทานและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ	KB17	แห่ง	ส่งเสริมพัฒนา การจัดการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดในพื้นที่สุขภาพพระราชทาน	แห่ง	สช./ส./ผ.
Plan	รหัส P06	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	โครงการอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพ ในการดูแลสุขภาพครอบครัว			
Program	รหัส P061	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ	พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)			
Sub Program ระดับ A						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP06101	พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	KB18 , KB19, KB20	แห่ง	พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	แห่ง	สช./ส./สบส.1-12/ พนส.

Plan	รหัส P07	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)				
Program	รหัส P071	กิจกรรมหลักள்ளงบประมาณ				
Sub Program ระดับ A						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP07101	ส่งเสริม ให้กับ ติดตามประเมินคุณภาพ ด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ ด้านวิศวกรรมแพทย์ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	KB22	เรื่อง	ส่งเสริม พัฒนา ควบคู่กันกับสถานบริการสุขภาพด้านมาตรฐานงานสุศึกษา บูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	ส/สสส.1-12 ส/วศ บ/สสส.1-12
Plan	รหัส P08	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)				
Program	รหัส P081	กิจกรรมหลักள்ளงบประมาณ				
Sub Program ระดับ A						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP08101	สนับสนุน พัฒนา ให้กับ คุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม	KB 24	เครือข่าย/ คบ/กิจกรรม	สนับสนุนและกำกับกับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม	แห่ง	บ/สสส.1-12
Plan	รหัส P09	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)				
Program	รหัส P091	กิจกรรมหลักள்ளงบประมาณ				
Sub Program ระดับ B						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP09101	ส่งเสริมพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	KB25	แห่ง	ส่งเสริมพัฒนาการจัดการบริการสุขภาพสู่ระดับนานาชาติ	แห่ง	กสป.
AP09102	เสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล	KB25	กิจกรรม	สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	กสป.
AP09103	ส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพ	KB25	แห่ง	ส่งเสริม พัฒนา ควบคู่กันกับ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล	แห่ง	กสพส.
AP09104	ส่งเสริมสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล		แห่ง	ส่งเสริม พัฒนสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	แห่ง	สพรส.

Program		พัฒนาระบบงานบุคลากร						
รหัส PS02		Sub Program ระดับ B						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย (รหัส3หลัก)	รหัส BP	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
APS0201	บริหารทรัพยากรบุคคล	-			BP5020101	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล*	ชั่วโมง/คน	กค.
					BP5020102	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร*	จำนวนบุคลากร	กค.
					BP5020103	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด*	จำนวนเรื่อง	กม./กบค
APS0202	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต	-			BP5020201	ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองจริยธรรม	คน	คจ.
Program		พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์						
รหัส PS03		Sub Program ระดับ B						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	รหัส BP	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
APS0301	พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์	-	ระบบ		BP5030101	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์*	จำนวนเรื่อง	ส.บ.
					BP5030102	งานพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์	ครั้ง	ส.บ.
					BP5030103	กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์*	จำนวนเรื่อง	ส.บ.
Program		พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร						
รหัส PS04		Sub Program ระดับ B						
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย (รหัส3หลัก)	รหัส BP	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
APS0401	ระบบงานคลัง	-	กิจกรรม/ครั้ง		BP5040101	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี*	จำนวนเอกสาร (รายการ)	กค.
					BP5040102	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)*	จำนวนครั้ง (ซื้อ-...	กค.
					BP5040201	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล*	ด้าน	กค.
APS0402	ระบบงานนโยบาย แผน และติดตามประเมินผล	-	ด้าน/เขต		BP5040202	งานนิเทศและประสานการตรวจราชการ	เขต	กค.
					BP5040203	กิจกรรมด้านงบประมาณ*	ด้าน	กค.

หมายเหตุ : * เป็นกิจกรรมบังคับตามกรมบัญชีกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๘.๐๓/ ๖๖

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

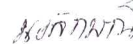
เรื่อง เชิญประชุมเรียนรู้การบันทึกและรายงานในระบบ SMART

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดให้มีการบริหารแผนงานและงบประมาณผ่านโปรแกรม SMART โดยหน่วยงานภายในกรมฯ ต้องบันทึกและรายงานผลในระบบ SMART อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการบันทึกและรายงานในระบบ SMART ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วาระการประชุมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางนงลักษณ์ พาหุกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล

อนุมัติ



(นางณัฐธิดา กลัมพสุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

วาระการประชุม
การประชุมเรียนรู้การบันทึกและรายงานในระบบ SMART
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องการบันทึกแผนงานโครงการ
วาระที่ ๓ เรื่องการรายงานแผนงานโครงการ
วาระที่ ๔ เรื่องการติดตามการบันทึกและรายงานผลในระบบ SMART

ใบเซ็นชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม

“ประชุมเรียนรู้การบันทึกและรายงานในระบบ SMART”

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นางณัฐนิชา กลิมพสุต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๒	นางนงลักษณ์ พาหุกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๓	นายสุทธิพงษ์ สาร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๔	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๖
๕	นางสาวสิริวิภา พรหมศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๗
๖	นายเจตน์สฤณี อินทวรรณพัฒน์	ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ	
๗	นางสาวจุฑามาศ สุภากร	ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดการงานทั่วไป	๘
๘	นางสาวชนกสุดา ทองคงหาญ	ช่วยปฏิบัติงานช่วยธุรการ	๙
๙	นางสาวธิดาจิ อธิพัฒน์	เจ้าหน้าที่งานธุรการ	
๑๐	นางอศิณี ด้วงคำ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	