

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569



กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ตสม.

คำนำ

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 26,721,163,500.- บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ 1,201,420.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน 300,000.- บาท งบรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น งบบริหาร จำนวน 216,000.- บาท งบค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 519,420 บาท ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 166,000.- บาท กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART Office 69) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ใช้สำหรับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 แนวทางการดำเนินงาน นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน	1
นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	1
นโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	1
นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	2
นโยบายการดำเนินงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	3
แผนปฏิบัติการราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	5
ส่วนที่ 2 ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายใน	7
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลุ่มตรวจสอบภายใน	7
แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน	8
โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน	9
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	10
แผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2569	10
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	11
แผนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	15
รหัสโครงการ/ รหัสงบประมาณ /กิจกรรมหลัก + ย่อย	16
ภาคผนวก	17
อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย	

ส่วนที่ 1



แนวทางการดำเนินงาน นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์

"น้อมนำการพัฒนาทางสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ"

- 01 "30 บาท รักษาทุกที่" และ "ฟอกไตฟรี ใต้ทุกแห่ง"**
 - ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
 - Telemedicine ทุก รพ.สต.
 - จ่ายแสงมะเร็งครบคลุมทุกที่
 - ฟอกไตฟรีทุกแห่ง
- 02 "รอบรู้ เพื่ออยู่อย่างมีคุณภาพชีวิต"**
 - รอบรู้ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง
 - ตระหนักดูแลสุขภาพตนเอง
 - รอบรู้วิธีแก้ปัญหาสุขภาพ
- 03 "หมอไม่ลา ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี"**
 - Super App
 - ปัญญาประดิษฐ์ AI
 - ERP บริหารเชิงยุทธศาสตร์
 - CRM ติดต่อความพึงพอใจ
- 04 "เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ ของประเทศ ด้วยการแพทย์มูลค่าสูง"**
 - การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 - การแพทย์แม่นยำ
 - ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง (ATMPs)
- 05 "ขวัญกำลังใจบุคลากร"**
 - เพิ่มค่าตอบแทนตามภาระงาน
 - เพิ่มขวัญบุคลากร
 - แก้ไขโครงสร้าง/กฎหมาย

การประเมินผลการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 Ver17

นโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายวรโชติ สุนทรชวร

"น้อมนำการพัฒนาทางสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ"

- 01 อสม.**

"บุสดี อสม. ผู้ช่วยสาธารณสุข ยกระดับเพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืน"

 - พัฒนา "อสม." ผู้ช่วยสาธารณสุข/ผู้เชี่ยวชาญและผู้สูงวัย
 - ผลักดัน ร่าง พรบ.อสม. 7 ฉบับ
 - กองทุน สวัสดิการ อสม. สร้างหลักประกันรายได้-สวัสดิการ
 - บริหาร คน-งาน-เงิน-ข้อมูล ด้วย AI
- 02 ปราบปราม**

"ปราบปราม โปร่งใส ปลอดภัย เพื่อสุขภาพคนไทยทุกมิติ"

 - ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
 - อาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผิดกฎหมาย
 - การกระทำความผิด กฎหมาย ระเบียบ มาตราฐาน วิชาชีพ
 - โฆษณา-การหลอกลวง
- 03 แรงงาน**

"เร่งรัดให้แรงงาน ต่างชาติ/ต่างด้าว อี้อุปประกันสุขภาพ ลดการประเทศ"

 - ให้แรงงานต่างชาติ อี้อระบบประกันสุขภาพ ลดการระงับประเทศรัฐ
 - ควบคุม ป้องกันโรค โดยเพิ่มระบบตรวจสุขภาพ และฐานข้อมูลแรงงานต่างชาติ อย่างโปร่งใส

การประเมินผลการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568_Ver16

“สานต่อ วาระรากฐาน ร่วมพัฒนา เพื่อระบบที่ยั่งยืน”

การประเมินผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568_ver10

นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1

สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิ

- ยกระดับบริการ ศสมช. เพิ่มการเข้าถึงบริการด้วย Health Station เป็นศูนย์คัดกรอง ติดตาม NCDs ประจำชุมชน
 - พัฒนาระบบเชื่อมโยง Health Station ใน ศสมช. เข้ากับ รพ.สต. และโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน ทรัพยากร รองรับแนวทาง OneRegion-One Province-One Hospital

2

ยกระดับบริการ พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ

- Medical Hub & Wellness Hub
 - ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการอำนวยการนโยบาย Medical Hub
- Hospital Quality
 - พัฒนาระบบ Fast Track Accreditation สำหรับสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มุ่งเป็นตลาดต่างชาติ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอย่างรวดเร็ว
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 - พัฒนา "Wellness Digital Map" เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง และสร้างรายได้ให้กับประเทศ

3

ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล

ยกระดับบริการ พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป็นมาตรฐานสถานพยาบาลแห่งชาติ

- เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานก่อสร้าง
 - การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
- บังคับใช้กฎหมาย
 - พัฒนาระบบ Enforcement Digital Command Center เพื่อบูรณาการข้อมูลการร้องเรียน พร้อมนำ AI มาใช้ในการเฝ้าระวัง การกระทำผิดของสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

4

เป็นองค์กรแห่งประสิทธิภาพและก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี

- พัฒนา "สบส. E-Learning Platform"
 - รองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องง่าย และอสม.
- มุ่งสู่การเป็น Fully Digital Government
 - ผลักดันการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต Fully Digital Permit และยกเลิกเอกสารที่ซ้ำซ้อนทั้งหมด
- ผลักดันการเปลี่ยนผ่านองค์กร สู่ความเป็น Data Driven Organization
 - จัดตั้งศูนย์ Big Data และพัฒนา Digital Health API สำหรับการเชื่อมโยงทั้งระบบ

หลักการปฏิบัติงาน



แผนปฏิบัติการการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้มีคุณภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

คำนิยาม

ส. = สมรรถนะ เป็นฐาน
บ. = บริการ ด้วยใจ
ส. = ไฟ สามัคคี

อัตลักษณ์กรม

เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพ
และเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

เป้าประสงค์ (Ultimate Goal)

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
แพทย์ในระดับนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐเอกชนและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคีเครือข่าย
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและการ
จัดการสุขภาพภาคประชาชน
6. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร

ผลสัมฤทธิ์

1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้
2. ประชาชนได้รับบริการจากสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และปลอดภัย
3. กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีมาตรฐานและได้
รับการส่งเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจสุขภาพ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพให้มีมาตรฐานที่กำหนด

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนา

อุตสาหกรรม

และบริการ

ทางการแพทย์

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาองค์กร

ให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสูง

ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค

ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

เครือข่าย

ส่วนที่ 2

ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายใน



วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานมืออาชีพด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

FAIR

F = Faithfulness (ความซื่อสัตย์ มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต)

A = Accountability (ความรับผิดชอบ เป็นการสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในเรื่องของงานในหน้าที่และองค์กร อย่างมุ่งมั่น)

I = Independence (ความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ โดยต้องเป็นอิสระจากความไม่ชอบธรรม)

R = Respect (ความเคารพ การปฏิบัติงานเคารพในวิชาชีพ โดยไม่รับสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม)

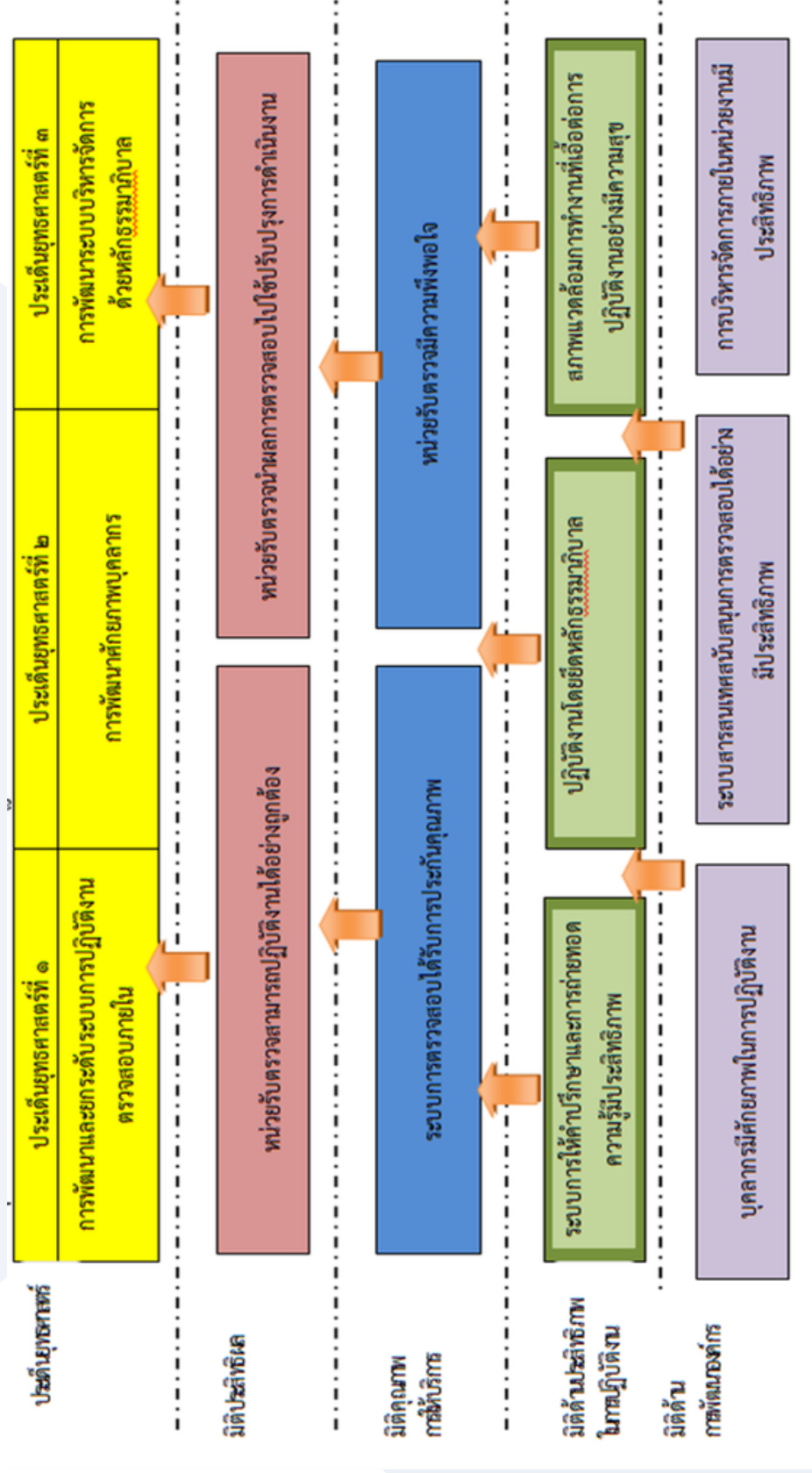
คำขวัญ

ตรวจสอบด้วยกลยาณมิตร เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาและยกระดับระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน



โครงสร้าง กลุ่มตรวจสอบภายใน



นายแพทย์ภูเดช สุระโคตร
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



น.ส.สุพัญญี มาแดง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

น.ส.ณฐมน ชื่นด้วง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน



น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



น.ส.เมธพร ทัพหสังวรศิลป์
ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป



นายชญานิน ขำแปง
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



น.ส.ประภาพรรณ มีเหมือน
ปฏิบัติงานธุรการ



งานตรวจสอบภายใน

น.ส.ปวีณา กสนรภ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน



น.ส.ณฐมน ชื่นด้วง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



น.ส.กรภัทร วันแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



นายสุปัญญา ศักดิ์ทองจีน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



นายณัฐพงศ์ สังวรสิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



นางสาวพรรณธัสสร คำเพ็ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



แผนการดำเนินงาน การใช้ข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2569

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ขอบโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

(นางสาวสุภัฏทิพย์ มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรัดกุมและถูกต้อง
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
๔. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
๕. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๑ หน่วยรับตรวจ ได้แก่

- ๑.๑ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖
- ๑.๒ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
- ๑.๓ กองกฎหมาย
- ๑.๔ กองแบบแผน
- ๑.๕ กลุ่มแผนงาน
- ๑.๖ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
- ๑.๗ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
- ๑.๘ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗
- ๑.๙ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙
- ๑.๑๐ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔
- ๑.๑๑ สำนักงานเลขานุการกรม

- เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๘
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
เดือนธันวาคม ๒๕๖๘
เดือนมกราคม ๒๕๖๙
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
เดือนเมษายน ๒๕๖๙
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙

/๒. กิจกรรม...

๒. กิจกรรม

๒.๑ ตรวจสอบการเงินและบัญชี (Finance Audit) สอบทานความถูกต้องครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒ ตรวจสอบการรับเงิน จ่ายเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๒.๓ ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบำรุงตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๔ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ และการควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้ราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๕ ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการจัดหาระบบการเก็บและประมวลผลข้อมูลพร้อมเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน

๒.๖ ตรวจสอบอื่น ๆ

๒.๖.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operational Audit) การตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรมีความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริต พิจารณาและให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญว่าเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต

๒.๖.๒ ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล

๒.๖.๓ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) สอบทานการควบคุมระบบความปลอดภัยของสารสนเทศตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๔ สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖.๕ ตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒.๗ ให้คำปรึกษา/ฝึกอบรม แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓. งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕๖๒,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

รายการ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเช่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าวิทยากร	ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม	ค่าลงทะเบียน	รวม
การตรวจสอบปกติ	๓๑,๓๕๐	๘๖,๐๐๐	๑๗๐,๖๐๐				๒๘๗,๙๕๐
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน	๑๑,๗๖๐	๓๑,๒๐๐	๙๖,๐๐๐				๑๓๘,๙๖๐
การประชุมงานตรวจสอบ					๙,๑๒๐		๙,๑๒๐
การประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจ					๓๔,๒๐๐		๓๔,๒๐๐
พัฒนาบุคลากร						๕๔,๑๗๐	๕๔,๑๗๐
พัฒนาระบบควบคุมภายใน				๗,๒๐๐	๓๐,๔๐๐		๓๗,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๓,๑๑๐	๑๑๗,๒๐๐	๒๖๖,๖๐๐	๗,๒๐๐	๗๓,๗๒๐	๕๔,๑๗๐	๕๖๒,๐๐๐

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวสุพัญญี มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวณฐมน ชื่นดวง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวปวีณา กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวกรภัทร วันแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕. นายสุปัญญา ศักดิ์ทองจีน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖. นายณัฐพงศ์ สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวปรณรัสร คำเพ็ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน


(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี	3854
เลขที่รับ	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘
วันที่รับ	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘
วันที่ออก	เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒/ ๗๐๘

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ ภูมิบุตร กรอบคุณธรรม และนโยบายการตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการทบทวนภูมิบุตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน นโยบายการตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและเผยแพร่แก่หน่วยรับตรวจทราบ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำรายละเอียดดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายการ ดังนี้

๑. แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. ภูมิบุตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓. กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๔. นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามอนุมัติเอกสาร ข้อที่ ๑ - ๓ และเห็นชอบเอกสารข้อที่ ๔
๒. ลงนามในหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัตถ์ญ์ มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- นันทิชา
- ลวณมาแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

126 ก.ย. 2568

แผนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระยะเวลา	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว	หน่วยงานดำเนินการบันทึกโครงการ/กิจกรรม ในระบบ SMART Office 69	อัคราภรณ์
การเบิกจ่ายทุกครั้ง	ตรวจสอบรหัสการเบิกจ่ายในระบบ SMART Office 69	ณฐมน, อัคราภรณ์
การเบิกจ่ายทุกครั้ง	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ในระบบ SMART Office 69	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประชุมประจำเดือน	ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	จนท. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประชุมประจำเดือน	การติดตามผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน	คณะกรรมการติดตามฯ
ภายใน วันที่ 12 ธันวาคม 2568	ลงข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระบบ SMART Office 69	อัคราภรณ์
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองฯ รอบ 5 เดือน ในระบบ SMART Office 69	ผู้รับผิดชอบ
กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองฯ รอบ 11 เดือน ในระบบ SMART Office 69	ผู้รับผิดชอบ

รหัสโครงการ / รหัสงบประมาณ / กิจกรรมหลัก+ย่อย
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก+ย่อย
โครงการตรวจสอบ ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 (P21)	300,000	004125500.808- 6911200- 210076900022-06	2100737200100200 0000	21007690002 200000 - 103
ค่าเช่าบ้าน P11	139,000	004125500.808- 6911200- 210076986469-07	2100714200300200 0000	210076986469 00000 - 000
เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม P11	27,000	-6911200- 210076986469-08	2100714200300200 0000	210076986469 00000 - 000
งบบริหารจัดการ P23	216,000	004125500.808- 6911200- 210076902350-09	2100737200100200 0000	21007690235 000000 - 220
งบค่าจ้างเหมา บุคลากร P21	519,420	-6911200- 210076900022-10	2100737200100200 0000	21007690002 200000 - 220
รวม	1,201,420			

ภาคผนวก



กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ.....
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๙ : ๐๗

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 4662
วันที่รับ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ออก.....เวลา.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.กรกฤช)
เลขที่รับ 4891
วันที่รับ 18 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออก.....เวลา.....

รับส่งมาถึง 18/11/68

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔
ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/ ๔๕๒๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติโครงการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/๘๓๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้เสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๑,๔๒๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว มีข้อพิจารณา ดังนี้

๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แก่กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๑,๔๒๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินจำนวน ๑๖๖,๐๐๐ บาท

๑.๒ รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น (Fixed cost)

- งบบริหารจัดการ เป็นเงินจำนวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท

- งบค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงินจำนวน ๕๑๙,๔๒๐ บาท

๑.๓ งบดำเนินงานตามภารกิจ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๑,๔๒๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และโครงการภายใต้แผนการดำเนินงานดังกล่าวโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๑,๔๒๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และโครงการภายใต้แผนการดำเนินงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(นายภูวเดช สุระโคตร)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๗ ธ.ค. ๒๕๖๘

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๘



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มแผนงาน
เลขที่รับ 256
วันที่รับ 8 พ.ย. 69
เวลารับ 14.49

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ.๐๗๐๙.๐๑/ ๙๓๖ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านกลุ่มแผนงาน)

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๑,๔๒๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| ๑. รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น | จำนวน ๗๓๕,๔๒๐.- บาท |
| ๒. งบบุคลากรภาครัฐ | จำนวน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท |
| ๓. งบดำเนินงานตามภารกิจ | จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท |

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขออนุมัติโครงการ และแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติโครงการ และแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑) เรียน รองกลุ่มแผนงาน

- เพื่อโปรด () ทราบ
() พิจารณา
() ดำเนินการ
()

(นางสาวจิตราภรณ์ อุดมมาตย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๐๕ พ.ย. ๒๕๖๘

๗ มอบ

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ | งานบริหารงานทั่วไป |
| ☐ | งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |
| ☒ | งานงบประมาณ <u>กรมฯ/กรม</u> |
| ☐ | งานติดตามและประเมินผล |
| ☐ | งานวิชาการและโครงการพระราชดำริ |
| ☐ | อื่นๆ..... |

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
๐๕ พ.ย. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม กำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงจัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการประเมิน ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ การดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของกรม ๒. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบ หลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ เช่น การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงาน และการตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) เป็นต้น การให้บริการคำปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ เพื่อให้การ ดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดจากการ ดำเนินงานส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุตามภารกิจที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้มีการจัดเก็บข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ข้อตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบของรอบที่ผ่านมา ข้อหารือกับท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาประกอบการ ประเมินความเสี่ยง และนำผลจากการประเมินความเสี่ยงมาสรุปผล จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรัดกุมและถูกต้อง
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการ ของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
๔. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความ เหมาะสม เพียงพอหรือไม่

/๔. เพื่อให้คำ...

๕. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และ พิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

ขอบเขตการดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงานภายในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ

๑. สำนักงานเลขานุการกรม

๒. กองกฎหมาย

๓. กองแบบแผน

๔. กลุ่มแผนงาน

๕. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔

๗. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖

๘. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

๙. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

๑๐. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

๑๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

๑๒. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) ๑ โครงการ

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน

สอบทานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑. การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Finance Audit)

๒. การตรวจสอบการรับเงิน จ่ายเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๓. การตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบำรุงตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงิน บำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

๕. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)

๖. การตรวจสอบอื่นๆ

๖.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operational Audit)

๖.๒ ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)

๖.๓ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

๖.๔ สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และ ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๕ การตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๗. ให้คำปรึกษา/ฝึกอบรม แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

/วิธีการ...

วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน / Small Success				งบประมาณ (บาท)
	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑. การตรวจสอบ ปกติ	๑. ศบส.ที่ ๖ ๒. กองสถาน พยาบาลและการ ประกอบโรคศิลปะ ๓. กองกฎหมาย	๑. กองแบบแผน ๒. กลุ่มแผนงาน ๓. ศบส.ที่ ๑๐ ๔. ศบส.ที่ ๑๑ ๕. ศบส.ที่ ๗	๑. ศบส.ที่ ๙ ๒. ศบส.ที่ ๔ ๓. สำนักงาน เลขานุการกรม		๑๙๙,๗๗๐.-
การตรวจสอบปกติ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ๑. ดำเนินการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อระบบงานตรวจสอบภายใน โดยหน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารข้อมูล หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และแนบเอกสารเข้าสู่ระบบงานตรวจสอบภายใน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเอกสารต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลเบื้องต้นผ่านระบบงานตรวจสอบภายใน โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หน่วยงาน ต้องปฏิบัติตาม มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด เพื่อให้การส่งมอบ และการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ๒. การตรวจสอบภาคสนาม คือการลงพื้นที่ตรวจจริง ซึ่งโดยลักษณะไม่สามารถตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ เช่น การตรวจนับเงินสด การดูข้อมูลทางกายภาพ เช่น การเก็บรักษาเงินสด ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินฝากธนาคาร ทรัพย์สิน หรือข้อมูลทางกายภาพอื่นๆ เป็นต้น					
๒. การตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน	๑ โครงการ				๕๖,๙๑๐.-
๓. การประชุมงาน ตรวจสอบ	- การประเมิน ตนเอง			- จัดทำแผนการ ตรวจสอบ - แนวทางการ ตรวจสอบ - Engagetment plan - กระดาษทำการ	๙,๑๒๐.-
๔. การประชุม ร่วมกับหน่วยรับ ตรวจ	- ชี้แจงแนวทาง การตรวจสอบ			- สรุปข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบ	๓๔,๒๐๐
รวม					๓๐๐,๐๐๐.-

หมายเหตุ ๑. ให้ใส่ผลลัพธ์ Small Success ในแต่ละกิจกรรมตามไตรมาสที่ดำเนินการ
๒. รายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแนบท้าย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน
- ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการ (Performance Audit)

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

/ผู้รับผิดชอบ...

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. นางสาวสุพัญญี	มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวณฐมน	ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวปวีณา	กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวกรภัทร	วันแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕. นายสุปัญญา	ศักดิ์ทองจีน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖. นายณัฐพงศ์	สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวปรณรัศสร	คำเพ็ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบประมาณ

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยง

๑. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีจำนวนจำกัด
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจ Upload ข้อมูลที่ใช้สำหรับการตรวจสอบในระบบงานตรวจสอบ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การตรวจสอบล่าช้า

แนวทางลดความเสี่ยง

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหลายแหล่ง สุ่มตรวจสอบเอกสารต้นฉบับและขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อพบข้อสงสัยหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์
๒. วางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจตรวจสอบ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติม
๓. หน่วยรับตรวจพิจารณาอธิบายเจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบงานตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับรองรับการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันที่ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าสอบทานการปฏิบัติงานตามหนังสือแจ้งเปิดตรวจ

ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวปวีณา กสนรณ)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายภูวเดช สุระโคตร)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	มือ / ชม.	ครั้ง	อัตรา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	พฤษภาคม
	ที่พัก ทีมตรวจสอบ	8,000 ✓	5	2		1	800													
	พาหนะ	7,200 ✓	6	2		1	600													
	ค่าเครื่องบิน	31,500 ✓	6	2		1	2,625													
	วัสดุอุปกรณ์	3,400 ✓				1	3,400													
	กิจกรรมที่ 3 การประชุมงานตรวจสอบ	9,120 ✓	8	1		6	190	●	●									●	●	
	กิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมกับหน่วยรับ ตรวจ	34,200 ✓							●									●		
	ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ	17,100 ✓	90	1		1	190													
	ประชุมสรุปข้อตรวจพบ	17,100 ✓	90	1		1	190													

(นางสาวสุพัตร์ มาณแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รหัสงบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
1	ค่าประกันสังคม (3 ราย)	2100714200300 2000000	12 เดือน	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
2	ค่าเช่าบ้าน (3 ราย) (ผ. 6,000 บ./ค., หญิง 3,300 บ./ค., สุปัญญา 4,000 บ./ค.)		12 เดือน	139,000	32,600	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
3	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	2100737200100 2000000	12 เดือน	216,000.00													
	กิจกรรม																
	1. ค่าโทรศัพท์ (ผ.2,000 บ./ค., หญิง 1,000 บ./ค., บัณฑิต 1,000 บ./ค.,กรพพร 1,000 บ./ค., สุปัญญา 1,000 บ./ค.)		12 เดือน	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มตรวจสอบภายใน		11 ราย	52,100	-	2,400	27,600						8,900	7,200			
	3. ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน(ประจำเดือน)		12 เดือน	25,080	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
	4. ประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน		2 ครั้ง	4,180												4,180	
	5. ค่าใช้สอย		12 เดือน	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	6. ค่าวัสดุ	2 ครั้ง	32,640.00	-	20,500.00								12,140.00				
	หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถดึงเฉลี่ยได้																
4	ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก (3 ราย)	2100737200100 2000000	12 เดือน	519,420	43,285	43,285	43,285	43,285	43,285	43,285	43,285	43,285	43,285	43,285	43,285	43,285	
5	โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2100737200100 2000000		300,000													
	กิจกรรม																
	1. การตรวจสอบปกติ		11 หน่วย	199,770	25,610				47,470	98,540	28,150						
	2. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน		1 โครงการ	56,910								56,910					
	3. การประชุมราชการ		6 ครั้ง	9,120	1,520		1,520							1,520	1,520	3,040	
	4. การประชุมหน่วยรับตรง	30 หน่วย	34,200	7,200										30,400			
	หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถดึงเฉลี่ยได้																
	รวมงบประมาณ			1,201,420	90,245	125,135	98,545	69,425	116,895	173,965	106,475	133,535	81,565	57,645	88,045	63,345	
	รวมงบประมาณรายไตรมาส						313,925			360,285			321,575			209,035	
	ร้อยละการเบิกจ่าย						26.13			56.12			82.88			100	

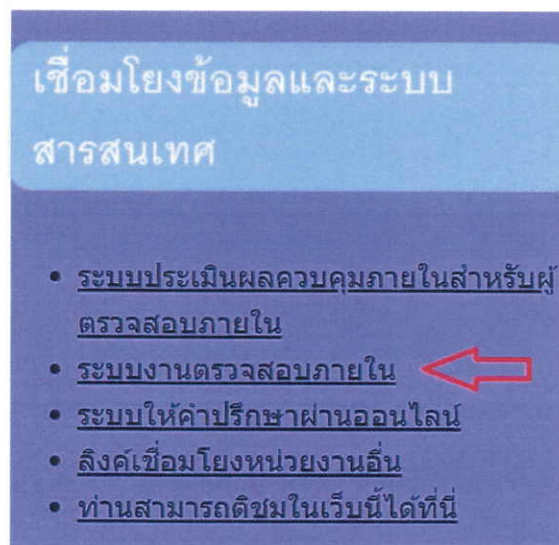
(นางสาวสุพัตร์ มานะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

คู่มือการใช้งานระบบตรวจประเมินควบคุมภายใน

๑. การเข้าสู่ระบบ ให้ท่านเข้าเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และไปหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน แล้วคลิกที่ “ระบบตรวจสอบภายใน” ในหมวดเชื่อมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศ

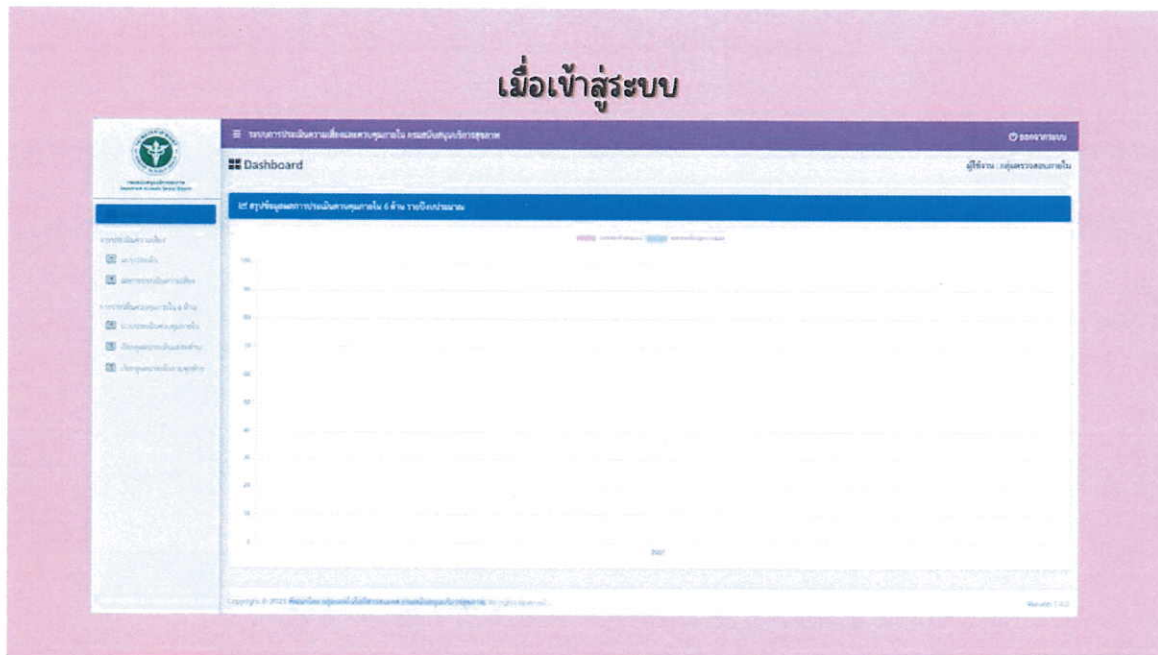
2



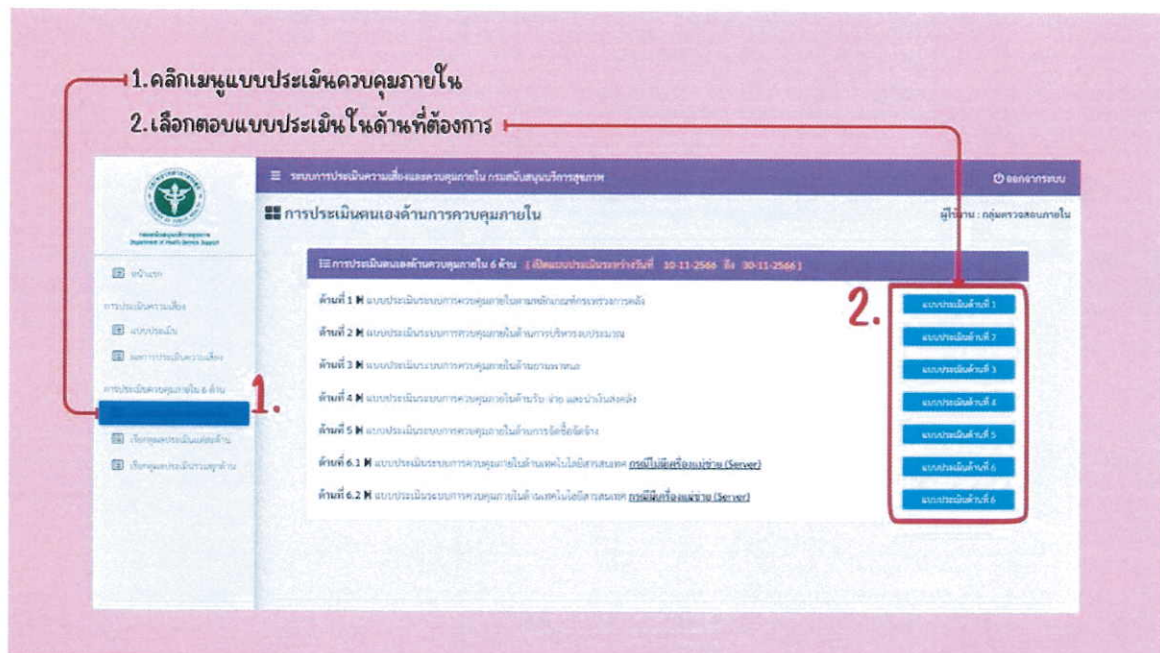
๒. เมื่อเข้าหน้า login ให้ใส่ username และ password



๓.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่เมนู “แบบประเมินควบคุมภายใน”



๔.เมื่อคลิกเมนู แบบประเมินควบคุมภายใน แล้วจะมีหน้าต่างแสดงหัวข้อ การประเมินตนเองด้านควบคุมภายใน ๖ ด้าน ให้ท่านเลือกด้านที่ท่านต้องการใส่ข้อมูลการประเมิน (ระบบจะแสดงช่วงเวลาที่ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงระบบได้)



๕.ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบประเมิน และอัปโหลดไฟล์ให้ครบถ้วน (ระบบจะรองรับเพียงไฟล์ประเภท PDF,PNG,JPG เท่านั้น)

กรอกข้อมูลแบบประเมิน และอัปโหลดไฟล์ให้ครบถ้วน
การอัปโหลดไฟล์ จะรองรับไฟล์ประเภท *PDF .png .jpg เท่านั้น*

(รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น)

22 ท่านที่ 1 แบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามมติคณะรัฐมนตรี

ไฟล์	รายละเอียดการประเมิน	หลักฐานการประเมิน	ผลการประเมิน				รวมไฟล์เอกสาร	หมายเหตุ
			ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ไม่ส่งไฟล์	จบ		
ท่านที่ 1 (ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบประเมิน และอัปโหลดไฟล์ให้ครบถ้วน)								
1	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในตามมติคณะรัฐมนตรี	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
2	มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีการจัดทำแผนการควบคุมภายใน	แผนการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
3	มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
4	มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
ท่านที่ 2 (ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบประเมิน และอัปโหลดไฟล์ให้ครบถ้วน)								
5	มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
6	มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	

๖.เมื่อกรอกแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ท่านกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

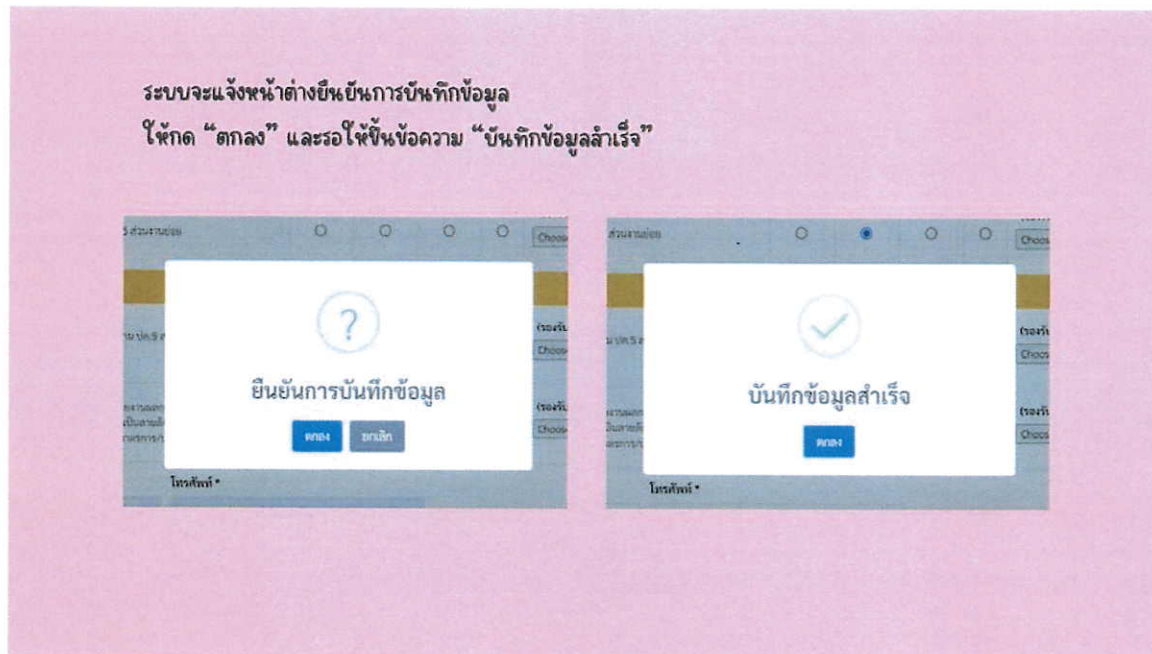
กรอก ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บันทึก
กด “บันทึกข้อมูล”

10	กรอกข้อมูลแบบประเมิน	บันทึกข้อมูล	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
ท่านที่ 3 (ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบประเมิน และอัปโหลดไฟล์ให้ครบถ้วน)								
11	มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
12	มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
ท่านที่ 4 (ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบประเมิน และอัปโหลดไฟล์ให้ครบถ้วน)								
13	มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	
14	มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	☐	☐	☐	☐	ท่านที่ 1 pdf, png, jpg เท่านั้น	

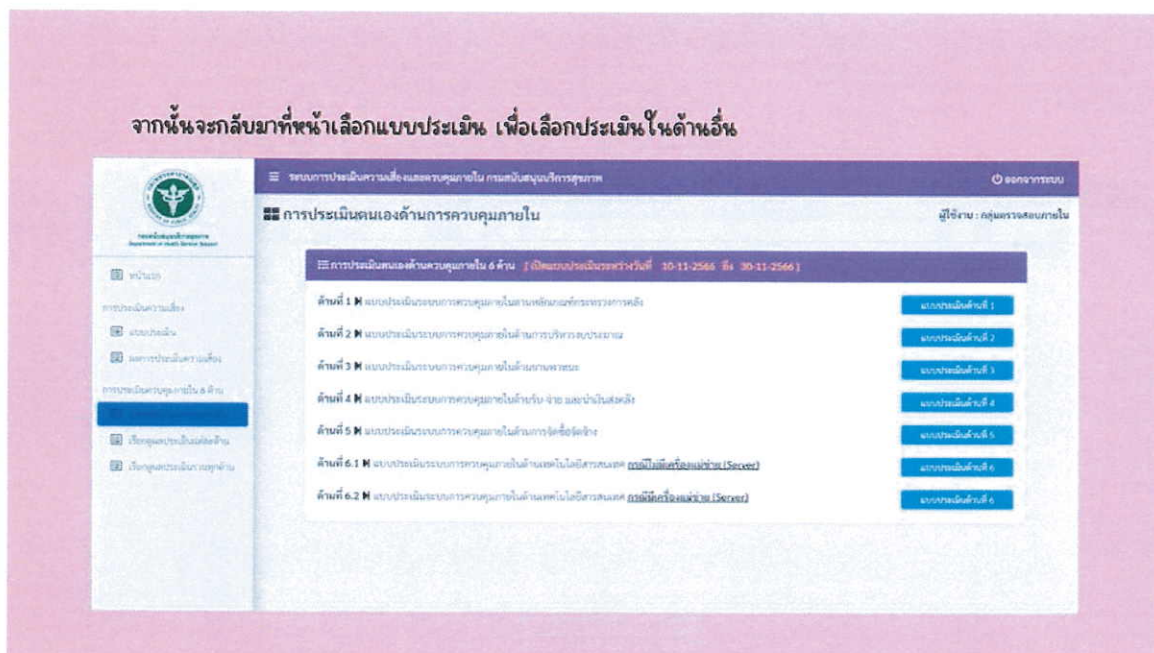
ชื่อ นามสกุล ผู้บันทึกข้อมูล *

โทรศัพท์ *

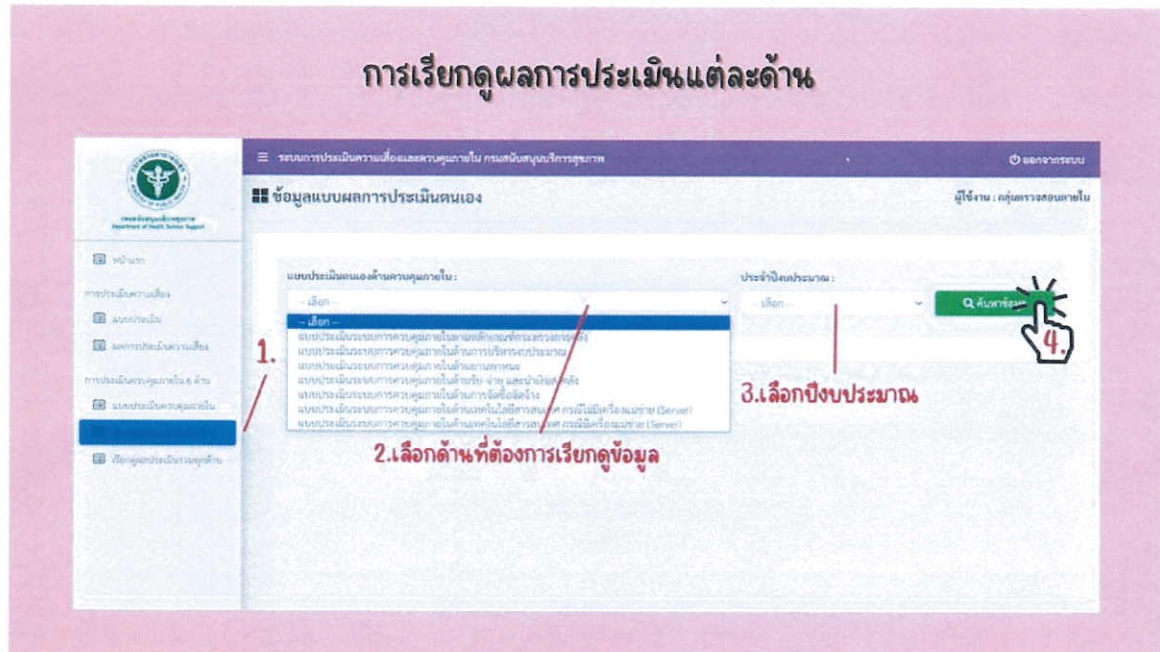
๓.ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ท่านกด “ตกลง” และรอให้ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ จากนั้นกดตกลงอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการประเมินในด้านนั้นๆ



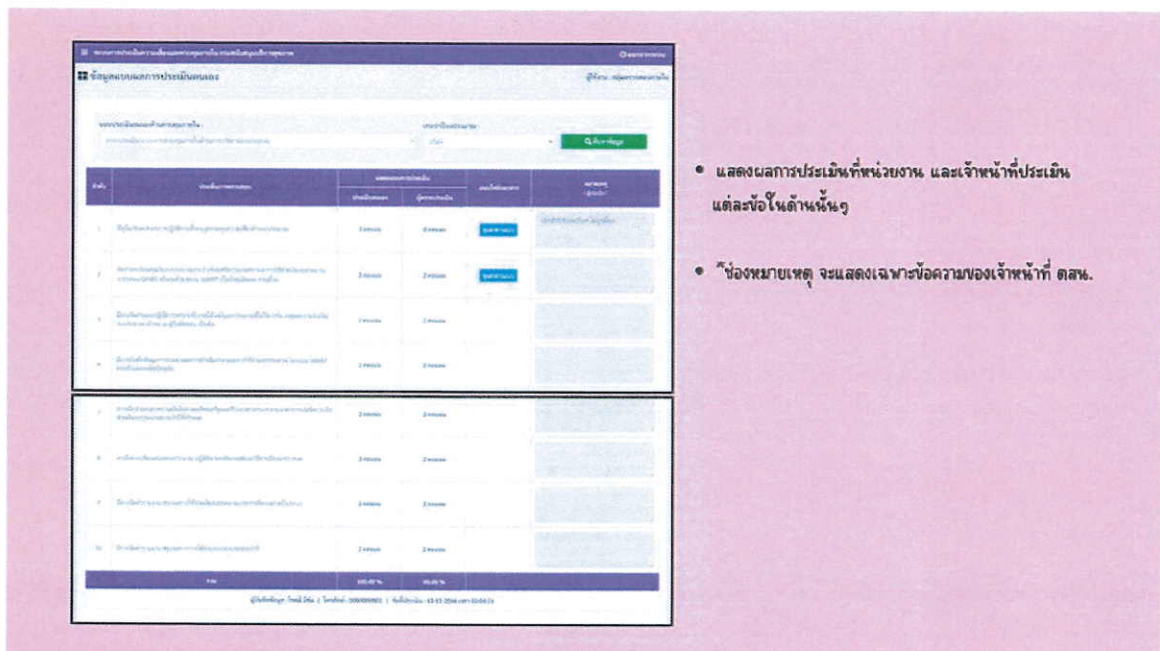
๔.หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินระบบจะพาท่านกลับมาที่หน้า การประเมินตนเองด้านควบคุมภายใน ๖ ด้านอีกครั้ง หากท่านต้องการที่จะแก้ไขการประเมินในด้านใดท่านสามารถเลือกแบบประเมินด้านนั้นๆเพื่อเข้าไปแก้ไขได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาการเปิดแบบประเมินที่ได้แจ้งไว้



๙.ในการเรียกดูผลการประเมินในแต่ละด้าน ให้ท่านคลิกเลือกเมนู “เรียกดูผลการประเมินแต่ละด้าน”
ให้ท่านเลือก แบบประเมินและปีงบประมาณด้านที่ท่านต้องการดูผลการประเมิน จากนั้นกด “ค้นหาข้อมูล”



๑๐.ระบบจะแสดงผลการประเมินในด้านที่ท่านเลือก โดยจะแสดงผลการประเมินที่ท่านประเมินตนเอง และผลการประเมินที่ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ประเมิน (ในช่องหมายเหตุจะแสดงเพราะข้อความของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน) ในหน้านี้ท่านสามารถคลิกที่ “ดูเอกสารแนบ” เพื่อดูเอกสารที่ท่านส่งมาให้ผู้ตรวจสอบได้



๑๑. ในการเรียกดูผลรวมการประเมิน ให้ท่านคลิกเมนู “เรียกดูผลประเมินรวมทุกด้าน”

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างผลรวม ให้ท่านเลือก ปีงบประมาณที่ท่านต้องการดูผลการประเมินจากนั้นกด “ค้นหาข้อมูล”

การเรียกดูผลการประเมินรวมทุกด้าน

1. เรียกดูผลประเมินรวมทุกด้าน

2. ค้นหาข้อมูล

3. ค้นหาข้อมูล

ลำดับ	ประเภทการประเมิน	ผลรวมการประเมิน (ปี)	
		ปีงบประมาณ	ผู้ประเมิน
1	ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	30.00	
2	ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี		
3	ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี		
4	ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี		
5	ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี		
6	ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี		
7	ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี		
รวม		30.00	0.00

หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการพัฒนาบุคลากร การแจ้งเวียนรายละเอียดของตัวชี้วัดหรือนโยบายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือแนวทางประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทราบทุกคน	บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในไม่ทราบรายละเอียดตัวชี้วัดหรือนโยบายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือแนวทางประกันคุณภาพ	มีการกำหนดในคู่มือกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้แจ้งเวียนรายละเอียดของตัวชี้วัดหรือนโยบายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือแนวทางประกันคุณภาพ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	คู่มือกระบวนการพัฒนาบุคลากรรายละเอียดไม่ชัดเจน	พบทวนคู่มือกระบวนการพัฒนาบุคลากร	งานบริหารทั่วไปและแผนงาน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -นำข้อปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่กำหนดไว้ประกาศให้ทุกคนถือปฏิบัติ -การประเมินผลการดำเนินงานตามข้อปฏิบัติฯ ที่ได้ประกาศไว้ -การทบทวนข้อปฏิบัติฯ ที่จะประกาศใช้ในปีต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยนำผลการประเมินมาทบทวน/ปรับปรุงข้อปฏิบัติในปีต่อไปและประกาศข้อปฏิบัติที่กำหนดให้ทุกคนถือปฏิบัติ	ไม่มีการประกาศข้อปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่กำหนดให้ทุกคนถือปฏิบัติ	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้นำข้อปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าทบทวนในที่ประชุม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีการทบทวนข้อปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	พบทวนข้อปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน	งานบริหารทั่วไปและแผนงาน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๓. กระบวนการด้านการจัดเก็บเอกสาร						
การจัดเก็บเอกสารราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพและป้องกัน การสูญหาย	การบริหารจัดการเอกสารขาด ประสิทธิภาพ ส่งผลให้อเอกสาร สำคัญเกิดการสูญหาย	มีทะเบียนคุมหนังสือและใบ บันทึกยื่น-คืน เอกสาร ทุกแฟ้ม เอกสาร	การควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ	เห็นเอกสารสูญหาย	กำหนดแนวทางการใช้เอกสาร ร่วมกันและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแลเป็นลายลักษณ์ อักษร	งานบริหารทั่วไปและแผนงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๘


 ชื่อผู้รายงาน
 (นางสาวสุทัย มาแดง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ.๐๗๐๙.๐๑/๒๓

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๑,๔๒๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการ ดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า สมประโยชน์ นั้น

งานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามเพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ ภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวณฐมน ชื่นดั่ง)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

(นางสาวสุพัตถ์ มาณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

หนังสือเวียน เรื่องทั่วไป (๑ เรื่อง)

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑.	ส่งแผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/๒๓	๑๕ ม.ค. ๖๙	

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง	ณ	15 ม.ค. 69	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ	น.วิภา น.	16 ม.ค. 69	
๓	นางสาวกรภัทร วันแก้ว	น.ก	15 ม.ค. 69	
๔	นายสุปัญญา ศักดิ์ทองจีน	สุปัญญา	15 ม.ค. 69	
๕	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน	ณัฐพงศ์	16/1/69	
๖	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสื่อน	อ.อ	16 ม.ค. 69	
๗	นางสาวปรณรัสร คำเพ็ง	ป.ร	16 ม.ค. 69	
๘	นายชญานิน ขำแป้ง	ชญานิน	16/1/69	
๙	นางสาวเมธาพร ทัพพสังวรศิลป์	เมธาพร	16/1/69	
๑๐	นางสาวประภาพรณ มีเหมือน	ป.ร	16/01/69	