



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๒ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๘๙๕

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ว๕๓๗

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินการตรวจสอบภายในเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist)

ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน
ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๒๙๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอสั่ง
รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ดำเนินการประเมินระบบ
ควบคุมภายในเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินการ
ตรวจสอบเบื้องต้นฯ เสนออธิบดีกรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) รายงานหน่วยงาน เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินฯ ดังกล่าวผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
<http://auditchecklist.anamai.moph.go.th> หรือ QR Code แนบท้ายนี้ และขอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report) ในด้านที่พบ
จุดเสี่ยง พร้อมเอกสารประกอบการปรับปรุงฯ เสนอผู้อำนวยการรับรอง และนำเข้าข้อมูลในระบบฯ
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



<https://shorturl.at/Ghfgs>
ระบบการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น
(Audit Checklist)



<https://shorturl.at/4oWfd>
รายงานผลการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กร
(Corrective Action Request Report)



รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

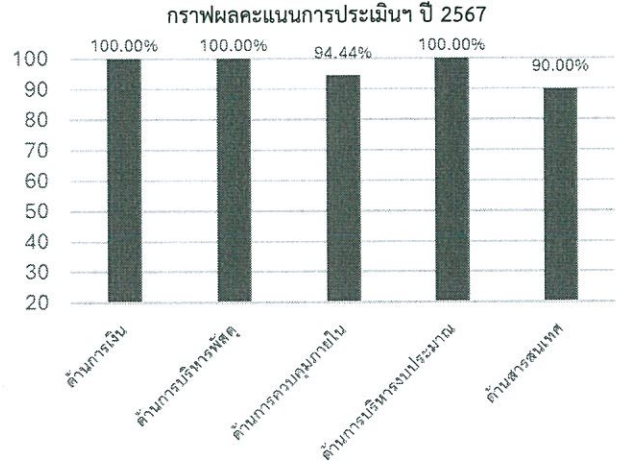
1. ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : สำนักโภชนาการ

2. ผลคะแนนการประเมิน 5 ด้าน

ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินภาพรวมแต่ละด้าน

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	จำนวน (ข้อ)	คะแนน เต็ม	ผล คะแนน	ร้อยละ (%)
1	ด้านการเงิน	12	24	24	100.00
2	ด้านการบริหารพัสดุ	10	20	20	100.00
3	ด้านการควบคุมภายใน	9	18	17	94.44
4	ด้านการบริหารงบประมาณ	2	4	4	100.00
5	ด้านสารสนเทศ	10	20	18	90.00
ผลการประเมินภาพรวม					96.89



จากการประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.89 พบว่า ด้านการควบคุมภายใน และด้านสารสนเทศ มีข้อตรวจพบที่ควรทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเหตุ : * ระดับดีมาก หมายถึง ระดับคะแนนร้อยละ 90-100 ระดับดี หมายถึง ระดับคะแนนร้อยละ 80 - 89 ระดับปานกลาง หมายถึง ระดับคะแนนร้อยละ 70 - 79 ระดับน้อย หมายถึง ระดับคะแนนร้อยละ 60 - 69 และ ระดับน้อยมาก หมายถึง ระดับคะแนนร้อยละต่ำกว่า 59

3. ข้อควรปรับปรุง

ด้านการควบคุมภายใน : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไม่ได้สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็นจากการติดตามกระบวนการในปี 65 ในแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน

ด้านสารสนเทศ : การส่งเสริมการใช้สารสนเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงานไม่ตรงตามแผนนโยบายและแนวปฏิบัติของกรมอนามัยกำหนด

4. ข้อเสนอแนะ: หน่วยงานควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ด้านการควบคุมภายใน : คณะกรรมการติดตามฯ ควรทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง โดยควรสรุปผลการประเมินผลและข้อคิดเห็นจากการติดตามกระบวนการในปี 65 ในแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน

ด้านสารสนเทศ : การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการใช้สารสนเทศให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ควรเป็นการส่งเสริมการใช้สารสนเทศตามแผนนโยบายและแนวปฏิบัติของกรมอนามัยกำหนด เช่น การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายกรมอนามัย การเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าถึงระบบเครือข่าย การยืม-คืนอุปกรณ์สารสนเทศ เป็นต้น

นางสาวอรุณี มนปราณีต

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน