



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

# แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน

## คำนำ

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ๓๗๕,๕๐๔,๒๐๐.- บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น จำนวน ๙๙,๖๙๘,๕๖๐.- บาท (เก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) งบดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน จำนวน ๑๒๕,๘๒๔,๐๗๗.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบล้านเจ็ดบาทถ้วน) งบอุดหนุน จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) งบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓๙,๓๑๑,๒๖๓.-บาท (สามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) และงบลงทุน ๑๐๒,๖๗๐,๓๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสองล้านบาทหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ ๑,๓๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน ๕๑๖,๐๐๐.- บาท งบรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น จำนวน ๖๘๐,๐๐๐.-บาท ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๙๙,๐๐๐.- บาท และงบลงทุน ๕๒,๐๐๐.- บาท รวม กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART ๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ใช้สำหรับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ธันวาคม ๒๕๖๓

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน	
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม	๒
เป้าประสงค์ / ประเด็นยุทธศาสตร์	๒
คำจำกัดความ	๓
โครงสร้างองค์กร	๕
ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	๖
แผนที่ยุทธศาสตร์	๘
ส่วนที่ ๒ แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
แผนปฏิบัติงาน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐
รหัสโครงการ/ รหัสงบประมาณ /กิจกรรมหลัก + ย่อย ๒๕๖๔	๑๑
งบลงทุน	๑๒
รับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๒
แผนกำกับติดตาม	๑๓
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก	
ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
แจ้งอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน	
แผนกลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน	
แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย	

# ส่วนที่ ๑

ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

## ★ **อำนาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกฎกระทรวง**

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฯ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
๒. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

## ★ **วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

“เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานได้รับความเชื่อมั่นด้านตรวจสอบภายในโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย”

## ★ **พันธกิจ**

๑. พัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลกิจ

## ★ **ค่านิยม SMART**

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

## ★ **คำขวัญ**

ตรวจสอบด้วยกลยามิตร เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

## ★ **ประเด็นยุทธศาสตร์**

๑. การพัฒนาและยกระดับระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล



## ★ คำจำกัดความ

### \* เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานได้รับความเชื่อมั่นด้านตรวจสอบภายใน \*

หมายถึง ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้รับความเชื่อมั่นด้านตรวจสอบภายในโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปใช้ตลอดจนการอ้างอิง และปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงกำหนดให้มีรหัสตัวเลขกำกับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน พร้อมกับคำอธิบาย ถึงการนำมาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คำปรึกษา ดังนี้

๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวัง รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และ ๑๓๐๐ การประกัน และการปรับปรุงคุณภาพงาน

๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน ๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน ๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน ๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ ๒๕๐๐ การติดตามผล และ ๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

การนำมาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คำปรึกษา จะมีตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้

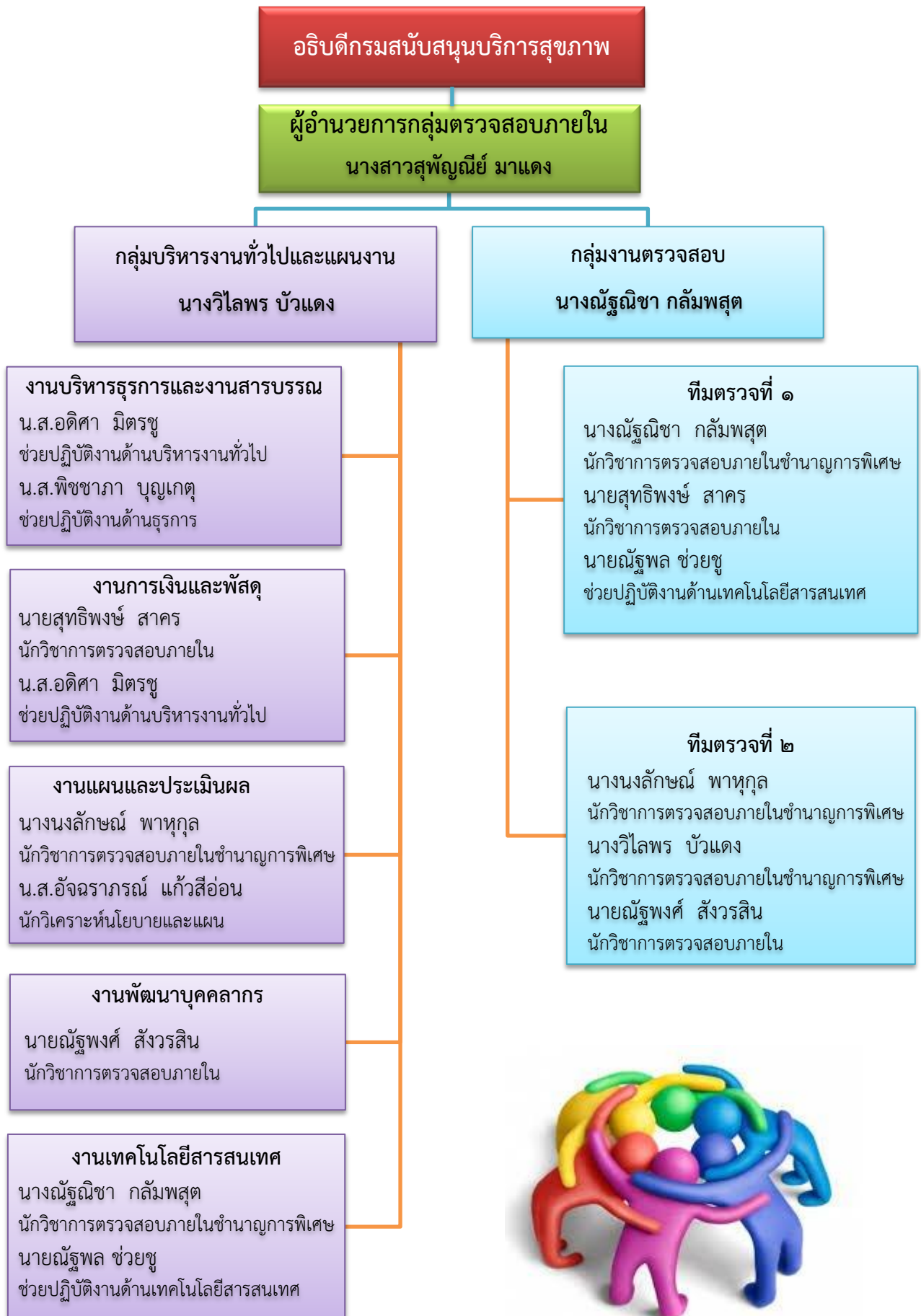
๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น ๑๐๐๐.A๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐที่ต้องกำหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๑๓๐.A๓ เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้คำปรึกษามาก่อน เป็นต้น

๒. งานบริการด้านให้คำปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น ๑๐๐๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้คำปรึกษาที่ต้องกำหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๒๒๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น



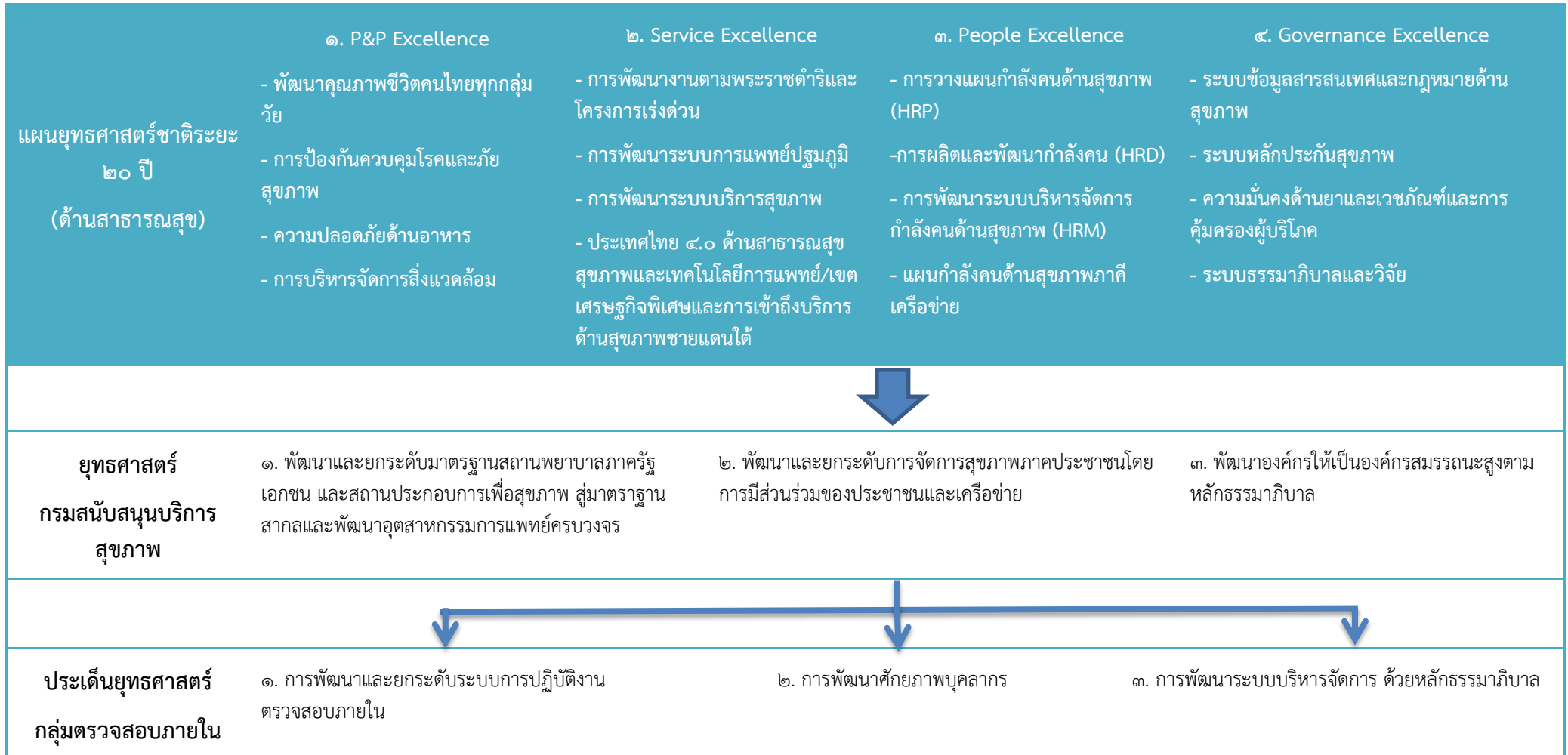


# โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน





ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และความสอดคล้อง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรม และยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน



# นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

“ รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข ”



1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
  2. ระบบสุขภาพ
    - ฝูพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
    - ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. ให้คนไทยทุกคนครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน
    - ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
  3. ระบบบริการก้าวหน้า
    - เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
    - New Normal Medical Care
    - ยกระดับสู่ Innovation Healthcare Management
  4. เครื่องมือสุขภาพ
    - เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
    - ให้ความสำคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์
    - เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงรักษาอย่างปลอดภัย
  5. สร้างความมั่นใจ ในการจัดการวิกฤต COVID-19
    - การจัดการพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
    - สุขภาพวิถีใหม่ 3 อ
  6. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
    - บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ (2P Safety) งานได้ผล คนเป็นสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน การสร้างความรักและความสามัคคีที่บันสาธารณสุขด้วยความเป็นพี่ เพื่อน น้อง ร่วมสร้างฟู่ฟู่ฟู่ใหม่ และพัฒนคนให้ทันโลก ( อธิวัน อส. )

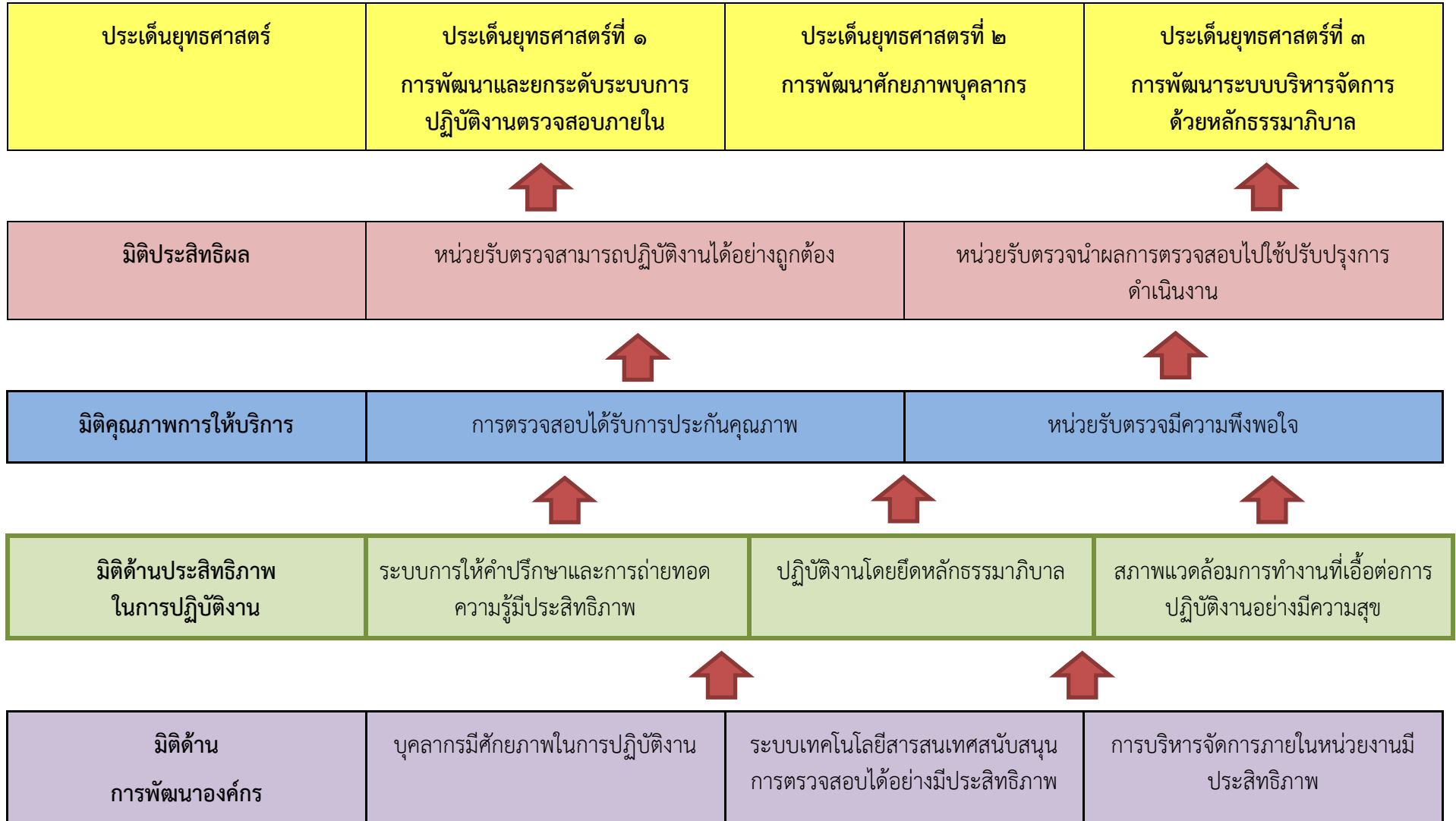
# นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“ คนสำราญ งานสำเร็จ ”



แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน ได้รับความเชื่อมั่นด้านตรวจสอบภายในโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย



## ส่วนที่ ๒

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบประมาณรายจ่าย

หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

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

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รหัสงบประมาณ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	ค่าประกันสังคม	2100714013000000 210071000P3055	12	เดือน	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	กลุ่มบริหาร		
2	ค่าเช่าบ้าน	2100714013000000 210071000P3055	12	เดือน	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
3	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	2100733030000000 210071000P3058	12	เดือน	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
4	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	2100736001000000 210071000P3063	12	เดือน	200,000.00	4,900.00	8,800.00	30,900.00	20,200.00	21,200.00	58,250.00	7,800.00	14,400.00	18,850.00	4,900.00	4,900.00		4,900.00	
	ค่าโทรศัพท์		12	เดือน	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
	พัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน		7	ราย	69,700.00	-	3,900.00	-	11,600.00	16,300.00	17,500.00	2,900.00	9,500.00	8,000.00	-	-		-	
	ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน (ประจำเดือน)		12	ครั้ง	22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		1,900.00	
	ศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน		1	ครั้ง	3,700.00				3,700.00										
	ค่าเดินทางผู้อำนวยความสะดวก (ประชุมกรมสามัญ)		3	ครั้ง	17,800.00	-	-	6,000.00	-	-	5,850.00	-	-	5,950.00	-	-	-		
	ค่าวัสดุ		1	ครั้ง	50,000.00	-	-	20,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
5	โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2100736001000000 210071000P3063	12	แห่ง	516,000.00	9,500.00	65,450.00	85,450.00	47,620.00	18,800.00	30,200.00	56,000.00	14,800.00	106,200.00	56,280.00	25,700.00	-	กองตรวจและประเมิน	
	ตรวจสอบปกติ		12	แห่ง	196,320.00		65,450.00	85,450.00	45,420.00										
	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (performance Audit)		1	โครงการ	183,180.00								3,800.00	101,800.00	51,880.00	25,700.00	-		
	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน		1	ครั้ง	11,000.00								11,000.00				-		
	ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการตรวจสอบภายใน		1	ครั้ง	9,500.00	9,500.00													
	อบรมพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน		2	ครั้ง	84,000.00							28,000.00	56,000.00				-		
	ประชุมจัดการความรู้		1	เรื่อง	32,000.00				2,200.00	18,800.00	2,200.00			4,400.00	4,400.00				
	รวมงบประมาณ				1,295,000.00	62,650.00	122,500.00	164,600.00	116,070.00	88,250.00	136,700.00	112,050.00	77,450.00	173,300.00	109,430.00	78,850.00	53,150.00		
	รวมงบประมาณรายไตรมาส							349,750.00			341,020.00			362,800.00			241,430.00		
	ร้อยละไตรมาส				100.00			27.01			53.34			81.36			100.00		
	ร้อยละการเบิกจ่ายที่กรมกำหนด							26.00			57.00			81.00			100.00		

ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก+ย่อย	ผู้รับผิดชอบรายงาน ในระบบ SMART
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐</b>				
๑. ประกันสังคม	๒๗,๐๐๐.๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๔๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓P๓๐๕๕-๐๑	๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐P๓๐๕๕- ๐๐๐	นางวิไลพร บัวแดง
๒. ค่าเช่าบ้าน	๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๔๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓P๓๐๕๕-๐๒			นางวิไลพร บัวแดง
๓. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๔๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๓๐๓๐P๓๐๕๕-๐๓	๒๑๐๐๗๓๓๐๓๐๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐N๔๖๖๗- ๒๒๐	นางวิไลพร บัวแดง
๔. งบประมาณบริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๔๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓๐๖๓-๐๔	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐P๓๐๖๓- ๒๒๐	นางวิไลพร บัวแดง น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน
๕. โครงการตรวจสอบ ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๔๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓๐๖๓-๐๕	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๐๐๐P๓๐๖๓- ๑๐๓	นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน นางนงลักษณ์ พาหุกุล

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก+ย่อย	หมายเหตุ
<b>งบลงทุน</b>	<b>๕๒,๐๐๐</b>				
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (ขนาด ๕ ฟุต)  *กลุ่มคลังดำเนินการ	<b>๕๒,๐๐๐</b>	๖๔-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๘-๖๔๑๑๓๐๐- ๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓๐๖๔-๐๖	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๑๑๐๐๖๔	๒๑๐๐๗๑๐๐๐P๓๐๖๔	นายสุทธิพงษ์ สาคร
<b>งบดำเนินงาน+งบลงทุน</b>	<b>๑,๓๔๗,๐๐๐</b>				

รับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สธ ๐๗๐๙.๐๑/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓)

คำอธิบายของสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	ผู้โอน	จำนวน
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑	๑๐๐๐๐๐๑๔๑๖๗	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๑๐๐๐๐๐๑๔๒๓๓	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑ เครื่อง
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	๕ เครื่อง

## แผนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
<b>การรายงานผลการปฏิบัติงาน</b>		
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน	บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ SMART ๖๔	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกวันที่ ๑๔ ของเดือน	สรุปผลการรายงานผลการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	อัครราภรณ์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ทุกเดือน) (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) (รอบ ๓, ๖, ๙, ๑๒ เดือน) (รอบ ๔, ๘, ๑๒ เดือน)	ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน *การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ *การติดตามผลการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน *การติดตามผลการดำเนินงานตาม ๕ ส	ทุกคน งานแผนและประเมินผล คณะกรรมการติดตามฯ นายสุทธิพงษ์ สาคร
๒๑-๒๙ ธ.ค. ๖๓	ลงข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระบบ SMART ๖๔ <b>ระบบปิด ๒๙ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.</b>	งานแผนและประเมินผล
๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๓	รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระบบ SMART ๖๔ <b>ระบบปิด ๑๙ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.</b>	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
๙ - ๒๐ ส.ค. ๖๓	รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระบบ SMART ๖๔ <b>ระบบปิด ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.</b>	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๕ เม.ย.๖๔ ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๕ ก.ค.๖๔ ครั้งที่ ๔ ภายในวันที่ ๕ ต.ค.๖๔	รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ SMART ๖๔ ( เมื่อสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส ภายใน ๕ วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส)	งานแผนและประเมินผล
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑-๑๖ เม.ย.๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๑๖ ก.ค.๖๔ <b>(หากมีการปรับแก้)</b>	การปรับแผนงาน/โครงการ งบประมาณ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๒ และ ๓ เท่านั้น (เสนออธิบดีผ่านกลุ่มแผนงาน) ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สช ๐๗๐๑.๗.๓/๘๗๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑-๑๖ เม.ย.๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๑๖ ก.ค.๖๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑-๑๖ ก.ย.๖๔	การโอนคืนเงินงบประมาณ (เสนออธิบดีผ่านกลุ่มแผนงาน)	งานแผนและประเมินผล

### การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเภทงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
งบดำเนินงาน	PO	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐
	ผลการเบิก - จ่าย	ร้อยละ ๒๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
งบลงทุน	PO	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
	ผลการเบิก - จ่าย	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	-	-
งบประมาณภาพรวม	PO	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐
	ผลการเบิก - จ่าย	ร้อยละ ๒๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐

งานแผนและประเมินผล  
กลุ่มตรวจสอบภายใน



ส่วนที่ ๓  
ภาคผนวก



## บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 4904
วันที่รับ ๑ พ.ย. ๒๕๖๓
วันที่ออก.....

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๕ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗๒/๓๑๒๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๗๐๑.๐๓/๑๗๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น


ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและแผนปฏิบัติการของกลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว เป็นไปตามกรอบที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติโครงการฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ  
ลงนามแล้ว

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)  
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

12 พ.ย. 2563

  
(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน



# บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 4411
วันที่รับ ๓๑.๑๒.๖๓
วันที่ออก.....เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ สายด่วน ๑๕๖๒

ที่ สธ ๐๓๐๙.๐๓/ ๑๙๖๒

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

กลุ่มแผนงาน

เลขที่รับ 2832
วันที่รับ 28/10/63
เลขที่รับ 9.14

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านกลุ่มแผนงาน)

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๙๕,๐๐๐.-บาท ตามรายการดังนี้

๑. รายการรายจ่ายขั้นต้นจำเป็น จำนวน ๖๘๐,๐๐๐.-บาท
๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๙๙,๐๐๐.-บาท
๓. งบดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน ๕๑๖,๐๐๐.-บาท

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และโปรดลงนามอนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการที่แนบมาพร้อมนี้  
จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- งานบริหารทั่วไป
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานติดตามและประเมินผล
- .....

นางจันทรีทิพย์ พงษ์สนาม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน



## รหัสโครงการ :

ชื่อโครงการ : โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### หลักการและเหตุผล

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

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยรับตรวจภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยประมวลผลข้อมูล และนำผลจากการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยรับตรวจรวมทั้งข้อตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญมาประกอบและสรุปผลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่กำหนด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อสอบทานผลการดำเนินงาน (Performance Audit) ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการบริหารโครงการ

### ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

๑. ขอบเขตการสอบทานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
  - ๑.๑ ด้านการเงินและบัญชี
  - ๑.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ๑.๓ โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)
๒. ขอบเขตการสอบทานด้านระบบการควบคุมภายใน
  - ๒.๑ ด้านการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
  - ๒.๒ ด้านเงินยืม
  - ๒.๓ ด้านข้อมูลทางการเงินในระบบ GFMIS
  - ๒.๔ ด้านงบประมาณ
  - ๒.๕ ด้าน KTB Corporate Online
  - ๒.๖ ด้านยานพาหนะ
  - ๒.๗ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ๒.๘ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. หน่วยงานเป้าหมาย จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ๑ โครงการ

- ๓.๑ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙
- ๓.๒ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- ๓.๓ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๓.๔ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
- ๓.๕ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
- ๓.๖ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖
- ๓.๗ สำนักเลขานุการกรม
- ๓.๘ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔
- ๓.๙ กองแบบแผน
- ๓.๑๐ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
- ๓.๑๑ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
- ๓.๑๒ สำนักผู้เชี่ยวชาญ
- ๓.๑๓ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) ๑ โครงการ

**ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ**

**ผลผลิต**

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

**ผลลัพธ์**

๑. มีการจัดระบบการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

**ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย**

๑. ร้อยละของหน่วยรับตรวจภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการตรวจสอบภายในตามแผน (ร้อยละ ๑๐๐)
๒. ร้อยละของการควบคุมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

**ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

**ผู้รับผิดชอบ**

กลุ่มตรวจสอบภายใน

**ทรัพยากรที่ต้องใช้**

- เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนต่าง ๆ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

**งบประมาณที่ได้รับ**

จำนวน ๕๑๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน )  
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ( ตาม Gantt Chart )

**ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ**

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานภายในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการปฏิบัติงาน/ดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย รวมทั้งจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

## ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง : การสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนด

แนวทางลดความเสี่ยง : ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรและ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

## ระยะเวลาในการดำเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานโครงการ

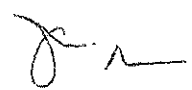
ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ		๑๐๐												
ขั้นตอนการดำเนินงาน		๑๐๐												
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค่าน้ำหนัก
๑	การตรวจสอบปกติ		๑	๑	๑	๑	๑	๑						๕๐
๒	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit)								๑	๑	๑	๑		๒๐
๓	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบ								๑					๕
๔	ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔	๑						๑						๕
๕	อบรมพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง						๑	๑						๑๕
๖	การประชุมจัดการความรู้คู่มือแนวทางการตรวจสอบ				๑	๑	๑			๑	๑			๕



(นางณัฐนิชา กลัมพสุต)  
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
 ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวสุพัญญีย์ มาแดง)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
 ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)  
 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 ผู้อนุมัติโครงการ





**แผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนของงบดำเนินงาน**  
**แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	บัญชีประเภท	เดือน	หน่วย	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
						ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.				
1	ค่าเช่าบ้าน	2100714013000000 21007100003055	12	เดือน	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	กลุ่มบริหาร		
2	ค่าประกันสังคม	2100714013000000 21007100003055	12	เดือน	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			
3	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	2100733030000000 21007100003055	12	เดือน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
4	โครงการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2100736001000000 21007100003063	12	ครั้ง	516,000.00	9,500.00	85,450.00	85,450.00	47,820.00	16,800.00	36,200.00	36,200.00	14,800.00	104,200.00	56,280.00	25,700.00	-	กลุ่มตรวจสอบ		
	ตรวจสอบปกติ		12	ครั้ง	196,320.00	-	65,450.00	65,450.00	45,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)		1	โครงการ	183,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	101,900.00	51,860.00	25,700.00			
	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตรวจสอบภายใน		1	ครั้ง	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-			
	ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลโครงการตรวจสอบภายใน		1	ครั้ง	9,500.00	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	อบรมวิทยากรจัดการระบบควบคุมภายใน		2	ครั้ง	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ประชุมจัดการความรู้	1	ครั้ง	52,000.00	-	-	-	2,250.00	18,800.00	2,200.00	-	-	-	4,400.00	4,400.00	-				
5	งบบริหารจัดการหน่วยงาน	2100736001000000 21007100003063	12	เดือน	290,000.00	4,900.00	8,800.00	50,900.00	20,200.00	21,200.00	50,250.00	7,800.00	14,400.00	18,650.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	กลุ่มบริหาร		
	ค่าโทรศัพท์		12	เดือน	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	เงินเดือนบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน		7	ราย	69,700.00	-	3,900.00	-	11,600.00	16,300.00	17,500.00	2,900.00	9,500.00	8,000.00	-	-				
	ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน(ประจำเดือน)		12	ครั้ง	22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00			
	ศึกษาดูงานกับกรมตรวจสอบภายใน		1	ครั้ง	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ดำเนินการส่งผู้อำนวยการ (ประชุมกรมตั้งธง)		3	ครั้ง	17,800.00	-	-	6,000.00	-	-	5,850.00	-	-	5,950.00	-	-	-			
	ค่าวัสดุ		1	ครั้ง	50,000.00	-	-	20,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-			
	<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>1,295,000.00</b>	<b>62,650.00</b>	<b>122,500.00</b>	<b>164,600.00</b>	<b>116,070.00</b>	<b>88,250.00</b>	<b>136,700.00</b>	<b>112,050.00</b>	<b>77,450.00</b>	<b>173,300.00</b>	<b>109,430.00</b>	<b>78,850.00</b>	<b>53,150.00</b>			
	<b>รวมงบประมาณโดยผล</b>							<b>349,750.00</b>			<b>341,020.00</b>			<b>362,800.00</b>		<b>241,430.00</b>				
	<b>ร้อยละไตรมาส</b>				<b>100.00</b>			<b>27.01</b>			<b>53.34</b>			<b>81.36</b>		<b>100.00</b>				
	<b>ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด</b>							<b>25.00</b>			<b>57.00</b>			<b>81.00</b>		<b>100.00</b>				



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ 935
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา 10.42
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
เลขที่รับ 65
วันที่รับ 22 ๑๑ ๖๓
เรื่อง 19.00

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๗ (๑๘๘๑๒)  
 ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๕๖๓๗ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑-๑๒  
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน รายการขั้นต่ำจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทำให้งบประมาณตามแผนไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่สามารถใช้ได้

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร จึงขอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น และขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวนเงิน ๑๑๕,๘๐๖,๗๙๘.- บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านแปดแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ และขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. งดดำเนินงานตามภารกิจ ให้จัดทำแผนงาน/โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรในงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานดำเนินการวางแผนปฏิบัติการไตรมาส ๑-๒ ให้สอดคล้องตามภารกิจและวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดที่ ๑
๒. หน่วยงานที่มีภารกิจถ่ายทอดให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานดำเนินการในส่วนภูมิภาค ให้จัดทำรายละเอียดกิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณเสนอมาพร้อมการขออนุมัติโครงการของหน่วยงานในภาพรวม และให้จัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนภูมิภาคภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณ ๒๕๖๔
๓. งบรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น (ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และ Fixed cost) ให้ตั้งโครงการ "บริหารจัดการองค์กร" สำหรับรองรับการเบิกจ่าย
๔. ให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละรายการ ตามรหัสงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถโหลดรายละเอียดได้ในลิงค์ <https://shorturl.asia/3Adso> และขอให้จัดส่งโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติผ่านกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ..... กลุ่มฯ พ.ศ. (แล้วกลุ่มฯ มี)  
 เพื่อโปรด ( ) ทราบ  
 ( ) พิจารณา  
 (✓) ดำเนินการ  
 Jles

*[Signature]*

นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ศุภอักษรภรณ์  
 รับผิดชอบ  
 ๒๒/10/๖๓

(นางวิไลพร บัวแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
 กรมส่งเสริมการเกษตร

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓

รหัสผลผลิต แผนปีงบประมาณ 2564

แผนงาน	รหัสผลผลิต
<b>แผนงานบุคคลากรภาครัฐ</b>	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	P11
<b>แผนงานป้องกันโรค</b>	
ผลผลิต สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ	
กิจกรรมหลัก 1 บริหารจัดการองค์กร	P21
กิจกรรมหลัก 2 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	P22
กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพฯ	P23
ผลผลิต ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	P3
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	
โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	P4
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย	
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม	P51
กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน	P52
กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	P53
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์	
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	P61
กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์	P62
<b>แผนงานบูรณาการ</b>	
โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	P7
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย	P8
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	P9
โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส	P10

จัดสรรงบค่านิยามงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (งวดที่ 1)

ลำดับ	รายการ	งบประมา ง	แผนงานพื้นฐาน					แผนงานยุทธศาสตร์						แผนงานบูรณาการ				รวมงบประมาณ จัดสรร งวดที่ 1
			P21	P22	P23	P5	P5	P4	P51	P52	P53	P51	P62	P7 (รางวัล)	P8	P9	P10	
			P3063	P3065	P3064	P3065	P3066	P3057	P3059	P3059	P3060	P3061	P3062	P3064	P3066	P2067	P3068	
2100736001000000	2100736001000000	2100736001000000	2100736003000000	2100736003000000	2100733028000000	2100733030000000	2100733030000000	2100733030000000	2100733030000000	2100733031000000	2100733031000000	2100733031000000	2100733031000000	2100733031000000	2100733031000000			
1	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	7,900	160,390														160,390	
2	กลุ่มตรวจเฝ้าระวังภายใน	5,800	258,000														258,000	
3	สำนักงานและงานธุรการกรม	1,000	918,050														918,050	
4	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค	2,673	214,673														214,673	
5	สำนักผู้เชี่ยวชาญ	8,327	430,000														430,000	
6	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	2,175	117,500														117,500	
7	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000																
8	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	5,000	1,505,000														1,505,000	
9	กลุ่มแผนงาน	2,064,688					5,513,960										7,578,648	
10	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	606,300														330,400	330,400	
11	กองกฎหมาย	606,300															606,300	
12	กองสุขภาพระหว่างประเทศ	3,344,000		47,000									255,000		540,000		842,000	
13	กองสถานประกอบการสุขภาพ	1,800,000		940,000									754,000		900,000		2,994,000	
14	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	1,124,560		4,640,099									640,380		285,250		5,565,729	
15	กองวิศวกรรมการแพทย์	1,572,200											7,836,064				7,836,064	
16	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	5,244,920			7,124,560			15,000,000	6,244,561	1,174,075			795,300		846,250		31,184,746	
17	กองสุขภาพ	254,775						980,775							144,000		1,124,775	
18	กองสนับสนุน	1,400,864		1,241,153									959,280				2,200,433	
	รวมจัดสรรในแต่ละปี	25,024,073.00	6,274,801		6,860,252		5,513,960	15,980,775	6,244,561	1,174,075		10,444,244	795,300	2,172,250		330,400	39,667,068	

หมายเหตุ: ว่างเงินงบประมาณแผนงานโครงการ ประจำปี 2664 ตามกรอบวงเงินมติที่ประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2563

- 1 งบค่านิยามงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้นางเงินงบ Fixed cost งบระบบ IT ภายใต้ว่างเงินงบประมาณงวดที่ 1 จำนวน 5,580,950 - บาท (P22)
- 2 งบอุดหนุน 2,000,000 บาท ตั้งไว้ที่งบกลางกรม รอกองสุขภาพภาคประชาชนดำเนินการเสนอขอให้งบสำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์
- 3 งบบูรณาการห้องวิจัย (P8) งบกองทุนสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพแผนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในภาพรวมของกรม
- 4 นอกเหนือจากนี้มีการจ้างเอาต์ซอร์สงานวิชาการ ถึงรายกิจกรรมและงบประมาณ ภายใต้ว่างเงินงบประมาณที่ใช้ในการพิจารณาจัดสรร

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ-งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสผลผลิต P11 โยงตามประเภทรายการ)

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ จัดสรร 2564	คำตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข			คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้			ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ			ค่าเช่าบ้าน		
			บุคลากร	โอนงวด 1	โอนงวด 2	บุคลากร	โอนงวด 1	โอนงวด 2	บุคลากร	โอนงวด 1	โอนงวด 2	บุคลากร	โอนงวด 1	โอนงวด 2
	กลุ่มงานบริหาร	461,680												
1	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	45,000		-	-		-	-		22,500	22,500		-	-
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	99,000		-	-		-	-		13,500	13,500		36,000	36,000
3	สำนักงานเลขานุการกรม	413,780		-	-		-	-		58,140	58,140		138,500	159,000
4	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค	53,000		-	-		-	-		4,500	4,500		20,000	24,000
5	สำนักผู้เชี่ยวชาญ	0		-	-		-	-		-	-		-	-
6	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	90,000		-	-		-	-		9,000	9,000		36,000	36,000
7	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	191,500		-	-		-	-		-	-		95,500	96,000
8	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	351,000		-	-		-	-		22,500	22,500		150,000	156,000
9	กลุ่มแผนงาน	117,000		-	-		-	-		22,500	22,500		36,000	36,000
10	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	108,000		-	-		-	-		18,000	18,000		36,000	36,000
11	กองกฎหมาย	364,600		-	-		-	-		45,000	45,000		131,800	142,800
12	กองสุขภาพระหว่างประเทศ	72,000		-	-		-	-		36,000	36,000		-	-
13	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	282,000		-	-		-	-		9,000	9,000		132,000	132,000
14	สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	1,227,000	852,000	426,000	426,000		-	-		13,500	13,500		174,000	174,000
15	กองวิศวกรรมการแพทย์	404,840		-	-		-	-		31,500	31,500		170,420	171,420
16	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	453,000		-	-		-	-		22,500	22,500		204,000	204,000
17	กองสุศึกษา	120,000		-	-		-	-		18,000	18,000		42,000	42,000
18	กองแบบแผน	389,000		-	-	60,000	30,000	30,000		27,000	27,000		131,000	144,000
19	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 1	276,000		-	-		-	-		22,500	22,500		105,000	126,000
20	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 2	733,000		-	-		-	-		9,000	9,000		325,000	390,000
21	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 3	80,000		-	-		-	-		18,000	18,000		20,000	24,000
22	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 4	18,000		-	-		-	-		9,000	9,000		-	-
23	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 5	62,000		-	-		-	-		9,000	9,000		20,000	24,000
24	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 6	89,000		-	-		-	-		22,500	22,500		20,000	24,000
25	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 7	80,000		-	-		-	-		18,000	18,000		20,000	24,000

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ จัดสรร 2564	ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้			ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ			ค่าเช่าบ้าน		
			จัดสรร	โอนงวด 1	โอนงวด 2	จัดสรร	โอนงวด 1	โอนงวด 2	จัดสรร	โอนงวด 1	โอนงวด 2	จัดสรร	โอนงวด 1	โอนงวด 2
26	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 8	360,000	-	-	-	-	-	-	18,000	18,000	-	202,500	121,500	
27	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 9	36,000	-	-	-	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-	
28	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 10	309,000	-	-	-	-	-	-	22,500	22,500	22,500	120,000	144,000	
29	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 11	80,000	-	-	-	-	-	-	18,000	18,000	18,000	20,000	24,000	
30	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 12	150,000	-	-	-	-	-	-	9,000	9,000	9,000	60,000	72,000	
31	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500	22,200	
33	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้	75,000	-	-	-	-	-	-	4,500	4,500	4,500	30,000	36,000	
35	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้	87,000	-	-	-	78,000	39,000	39,000	4,500	4,500	4,500	-	-	
	รวม	8,718,100	852,000	426,000	426,000	1,388,000	69,000	69,000	1,111,280	575,640	575,640	2,115,140	2,494,220	

หมายเหตุ :

- จัดสรรเงินงวดที่ 1 - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข , ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ / ค่าประกันสังคม จัดสรรเป็นระยะเวลา 6 เดือน และค่าเช่าบ้านจัดสรรเดือน ก.ย. 63 และเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64
- จัดสรรเงินงวดที่ 2 - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข , ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ / ค่าประกันสังคม จัดสรรเป็นระยะเวลา 6 เดือน และค่าเช่าบ้านจัดสรรเดือน มี.ค. - ส.ค. 64
- งบกลางกรมฯ สำหรับค่าตอบแทนพิเศษเต็ม ขรก./ลจป. ที่เงินเดือนเต็มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายขั้นต้นจำเป็น แยกตามประเภทรายการ)

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ จัดสรร 2564	งบบริหารจัดซื้อ				งบก่อสร้างอาคาร				งบดำเนินงานบุคลากร						
			จัดซื้อ	โอนงวด 1		โอนงวด 2		อาคาร	โอนงวด 1		โอนงวด 2		บุคลากร	โอนงวด 1		โอนงวด 2	
				งปม.	รหัส หมวดลิต	งปม.	รหัส หมวดลิต		งปม.	รหัส หมวดลิต	งปม.	รหัส หมวดลิต		งปม.	รหัส หมวดลิต	งปม.	รหัส หมวดลิต
1	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	560,000	200,000	100,000	P21	100,000	P21	-	-	-	-	180,000	P51	180,000	P23		
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	680,000	200,000	100,000	P21	100,000	P51	-	-	-	-	240,000	P51	240,000	P23		
3	สำนักงานเลขาธิการกรม	13,558,620	200,000	100,000	P21	100,000	P51	8,458,200	4,229,600	P21	4,229,600	P21	1,899,420	2,449,710	P51	420,040	P21
														2,029,670	P23		
4	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค	280,000	100,000	50,000	P21	50,000	P21	-	-	-	-	90,000	P51	90,000	P23		
5	สำนักผู้เชี่ยวชาญ	280,000	100,000	50,000	P21	50,000	P21	-	-	-	-	90,000	P51	90,000	P23		
6	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	1,460,000	200,000	100,000	P21	100,000	P51	-	-	-	-	630,000	P51	630,000	P23		
7	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	740,000	200,000	100,000	P21	100,000	P51	-	-	-	-	270,000	P51	270,000	P23		
8	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	860,000	200,000	100,000	P21	100,000	P51	-	-	-	-	129,190	P51	330,000	P23		
												200,810	P62				
9	กลุ่มแผนงาน	1,280,000	200,000	100,000	P21	41,900	P21	-	-	-	-	450,000	P51	450,000	P23		
						58,100	P51	-	-	-	-	90,000	P4	90,000	P4		
10	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	280,000	100,000	50,000	P21	50,000	P21	-	-	-	-	90,000	P62	90,000	P21		
11	กองกฎหมาย	2,258,840	200,000	100,000	P21	100,000	P51	-	-	-	-	1,029,420	P62	1,029,420	P21		
12	กองสุขภาพระหว่างประเทศ	3,574,400	200,000	100,000	P21	100,000	P21	14,490	7,200	P21	7,200	P21	1,680,000	P62	1,680,000	P23	
13	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	2,800,000	200,000	200,000	P21	200,000	P21	-	-	-	-	1,200,000	P62	1,200,000	P23		
14	สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	3,578,260	400,000	200,000	P21	200,000	P21	-	-	-	-	1,589,130	P62	1,589,130	P23		
15	กองวิศวกรรมการแพทย์	3,358,840	1,000,000	500,000	P21	500,000	P21	1,320,000	960,000	P21	960,000	P21	438,840	219,420	P62	219,420	P21
16	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	1,600,000	400,000	200,000	P21	200,000	P51	-	-	-	-	600,000	P51	600,000	P23		
17	กองสุขภาพศึกษา	520,000	400,000	200,000	P21	200,000	P51	120,000	60,000	P21	60,000	P21	-	-	-	-	
18	กองแบบแผน	3,314,200	400,000	200,000	P21	200,000	P21	-	-	-	-	1,457,100	P51	1,457,100	P23		
19	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 1	2,754,840	1,000,000	500,000	P21	500,000	P51	320,000	160,000	P21	160,000	P21	717,420	P51	717,420	P23	
20	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 2	1,974,840	1,000,000	500,000	P21	500,000	P51	320,000	160,000	P21	160,000	P21	327,420	P51	327,420	P23	
21	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 3	2,019,420	1,000,000	234,000	P21	375,000	P21	300,000	160,000	P21	160,000	P21	349,710	P51	349,710	P23	
				266,000	P3	125,000	P52										
22	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 4	826,000	400,000	200,000	P3	200,000	P51	50,000	3,000	P21	3,000	P21	210,000	P51	210,000	P23	
23	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 5	2,262,840	1,000,000	500,000	P3	500,000	P51	320,000	160,000	P21	160,000	P21	471,420	P51	471,420	P23	
24	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 6	1,908,000	1,000,000	500,000	P3	500,000	P51	320,000	160,000	P21	160,000	P21	294,000	P51	294,000	P23	
25	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 7	2,124,000	1,000,000	500,000	P3	500,000	P51	320,000	160,000	P21	160,000	P21	402,000	P51	402,000	P23	
26	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 8	2,388,000	1,000,000	500,000	P3	500,000	P51	320,000	160,000	P21	160,000	P21	534,000	P51	534,000	P23	
27	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 9	2,244,000	1,000,000	500,000	P3	500,000	P52	320,000	160,000	P21	160,000	P21	462,000	P51	462,000	P23	
28	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 10	2,259,420	1,000,000	500,000	P3	500,000	P52	320,000	160,000	P21	160,000	P21	469,710	P51	469,710	P23	
29	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 11	1,968,000	1,000,000	500,000	P3	500,000	P52	320,000	160,000	P21	160,000	P21	324,000	P51	324,000	P23	

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ จัดสรร 2564	งบอุดหนุน					งบกลางนอกปี					งบดำเนินงาน				
			จัดสรร	โอนงวด 1		โอนงวด 2		จัดสรร	โอนงวด 1		โอนงวด 2		จัดสรร	โอนงวด 1		โอนงวด 2	
30	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 12	2,223,420	1,000,000	500,000	P3	500,000	P52	320,000	160,000	P21	160,000	P21	303,420	451,710	P51	451,710	P23
31	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ	809,420	400,000	200,000	P3	200,000	P52	250,000	125,000	P21	125,000	P21	159,420	79,710	P51	79,710	P23
32	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,250,000	400,000	200,000	P3	200,000	P52	250,000	125,000	P21	125,000	P21	175,000	300,000	P51	300,000	P23
33	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง	1,502,000	400,000	200,000	P3	200,000	P52	350,000	275,000	P21	275,000	P21	157,000	276,000	P51	276,000	P23
34	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้	1,010,000	400,000	200,000	P3	200,000	P52	250,000	125,000	P21	125,000	P21	160,000	180,000	P51	180,000	P23
35	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้	1,750,000	1,500,000	750,000	P3	750,000	P52	250,000	125,000	P21	125,000	P21	-	-	-	-	-
รวม		72,257,360	19,600,000	9,800,000		9,800,000		15,589,600	7,794,800		7,794,800		10,577,400	18,533,880		18,533,880	
				สรุปถึงงวดที่ 1		สรุปถึงงวดที่ 2						สรุปถึงงวดที่ 1		สรุปถึงงวดที่ 2			
				3,784,000	P21	1,866,900	P21					90,000	P4	1,758,880	P21		
				6,016,000	P3	4,258,100	P51					12,435,100	P51	16,685,000	P23		
						3,675,000	P52					6,008,780	P62	90,000	P4		

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการดูแลระบบบริการกรม)

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ จัดสรร 2564	งบอุดหนุน					งบกลางนอกปี										
			จัดสรร	โอนงวด 1		โอนงวด 2		จัดสรร	โอนงวด 1		โอนงวด 2							
1	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูแลระบบ IT กรม)	11,161,900	5,580,950	5,580,950	P22	5,580,950	P22											
2	สำนักงานเลขานุการกรม																	
2.1	ค่าจ้างทำความสะอาด	3,600,000	3,600,000	3,600,000	P23	-												
2.2	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	2,970,000	2,970,000	2,970,000	P23	-												
2.3	ค่าธรรมเนียม	991,200						495,600	P21	495,600	P21							
รวม		18,723,100	12,150,950			5,580,950		495,600		495,600								
				สรุปถึงงวดที่ 1		สรุปถึงงวดที่ 2						สรุปถึงงวดที่ 1		สรุปถึงงวดที่ 2				
				5,580,950	P22	5,580,950	P22					495,600	P21	495,600	P21			
				6,570,000	P23													

หมายเหตุ : (กรอบวงเงินงบรายการค่าใช้จ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 90,980,460 บาท จัดสรรงวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 48,755,230 บาท และจัดสรรงวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน 42,205,230 บาท)

- 1 งบบริหารจัดการ - จัดสรรงวดละ 6 เดือน
- 2 งบค่าสาธารณูปโภค - จัดสรรงวดละ 6 เดือน
- 3 งบค่าจ้างเหมาบุคลากร - จัดสรรงวดละ 6 เดือน
- 4 งบค่าจ้างเหมาบริการ
  - 4.1 ดูแลระบบ IT - จัดสรรงวดละ 6 เดือน
  - 4.2 ค่าจ้างทำความสะอาด - จัดสรรงวดที่ 1 เดิมจำนวน 12 เดือน
  - 4.3 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย - จัดสรรงวดที่ 1 เดิมจำนวน 12 เดือน
- 5 ค่าธรรมเนียมประจำตำแหน่ง - จัดสรรงวดละ 6 เดือน (ตามกรอบผู้บริหารปัจจุบัน 3 ท่าน)



แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ตามแผนระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ )					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘		
๑. ๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	๑.ตรวจสอบภายในประจำปี	๑.ร้อยละของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	นางณัฐนิชา กลัมพสุต นายสุทธิพงษ์ ศาคร	
		๒.ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบมีความครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐		
	๒. กิจกรรมการประเมินและพัฒนาหน่วยงานให้ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ใหม่)	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการตรวจสอบให้ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ	๖๐	๘๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	นางนงลักษณ์ พาหุกุล นายสุทธิพงษ์ ศาคร	
	๓. ส่งเสริมให้ความรู้/แนวทางการประกันคุณภาพ (ใหม่)	จำนวนครั้งที่บุคลากรได้รับการส่งเสริม	๒	๑	๑	๑	๑	นางนงลักษณ์ พาหุกุล นายสุทธิพงษ์ ศาคร	
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งในกระบวนการตรวจสอบภายใน	๑.ติดตามกำกับประเมินผล การดำเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ	ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	นางณัฐนิชา กลัมพสุต นายสุทธิพงษ์ ศาคร	
	๒.การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตรวจสอบภายใน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	นางนงลักษณ์ พาหุกุล นายณัฐพงษ์ สัจวรสิน	

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ตามแผนระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ )					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘		
	๓. พัฒนาหน่วยงานต้นแบบ “ด้านปลอดภัยทั่วทั้ง” (ใหม่)	ระดับความสำเร็จของพัฒนา หน่วยงานต้นแบบ “ด้านปลอดภัย ทั่วทั้ง”	-	๓	๕	๕	๕	นางณัฐนิชา กลัมพสุด นายสุทธิพงษ์ สาคกร	เตรียมเกณฑ์
	๔. สำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง (ใหม่)	-จำนวนผลการวิเคราะห์ที่ได้รับ จากการสำรวจปัจจัยฯ	-	๑	-	-	-	นางณัฐนิชา กลัมพสุด นางนงลักษณ์ พาหุกุล	ย้ายมาจาก ย ๒ ก ๔
		-ระดับความสำเร็จในการนำผล วิเคราะห์ไปใช้	-	-	๓	๔	๕	นายณัฐพงษ์ สัจวรสิน น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	
๑.๓ พัฒนาระบบ สารสนเทศสนับสนุนการ ตรวจสอบภายใน	๑. จัดทำ/พัฒนาโปรแกรมระบบ การตรวจสอบภายใน	จำนวนการจัดทำ/พัฒนา โปรแกรมระบบการตรวจสอบ ภายใน	๑	๑	๑	๑	๑	นางณัฐนิชา กลัมพสุด นายณัฐพล ช่วยชู นายสุทธิพงษ์ สาคกร	
	๒. พัฒนา Web เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร องค์ความรู้วิชาการ ด้าน การตรวจสอบภายใน	จำนวน/การพัฒนา Web เผยแพร่ข้อมูลเอกสาร องค์ ความรู้วิชาการ ด้านการ ตรวจสอบภายใน	๑	๑	๑	๑	๑	นางณัฐนิชา กลัมพสุด นายณัฐพล ช่วยชู นายณัฐพงษ์ สัจวรสิน	
	๓. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การตรวจสอบภายในผ่านระบบ IT (ใหม่)	จำนวนครั้ง/เรื่องในการถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ ภายในผ่านระบบ IT	๔	๔	๔	๔	๔	นางนงลักษณ์ พาหุกุล นายณัฐพล ช่วยชู	
	๔. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการ ตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพ (ใหม่)	จำนวนฐานข้อมูลด้านการ ตรวจสอบภายในที่ได้รับการ พัฒนาคุณภาพ	๑	๑	๑	๑	๑	นางณัฐนิชา กลัมพสุด นายณัฐพล ช่วยชู นายสุทธิพงษ์ สาคกร	

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ตามแผนระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ )					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘		
	๕. จัดทำระบบส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์กรด้วยระบบ เทคโนโลยีเช่น งานสารบรรณ (ใหม่)	ระดับความสำเร็จในการจัดทำ ระบบส่งเสริม สนับสนุนการ พัฒนาองค์กรด้วยระบบ เทคโนโลยี	๑	๑	๑	๑	๑	นางวิไลพร บัวแดง นางนงลักษณ์ พาหุกุล นายณัฐพงษ์ สัจวรสิน นางสาวอดิศา มิตรชู	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ตามแผนระยะ ๕ ปี( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ )					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘		
๒.๑ ส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้บุคลากร(ใหม่)	จำนวนครั้ง/หลักสูตร/ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้ด้านธรรมาภิบาล	๑	๑	๑	๑	๑	นางวิไลพร บัวแดง กลุ่มบริหารทั่วไป	
	๒. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ(ใหม่)	ระดับความสำเร็จ/จำนวนกิจกรรมในการนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในหน่วยงาน	๑	๓	๕	๕	-	นางนงลักษณ์ พาทุกล น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	ดูงานปี ๖๔
	๓. ยกระดับองค์กรคุณธรรม (ระดับต้นแบบ) (ใหม่)	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการยกระดับองค์กรคุณธรรม	๓	๔	๔	๕	๕	นายสุทธิพงษ์ สาคร กลุ่มบริหารทั่วไป	รอกา Gab
๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถและสมรรถนะตามวิชาชีพ	๑. การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน(ใหม่)	๑.จำนวนเรื่อง/หลักสูตรในการนำมาจัดการความรู้ด้านตรวจสอบภายใน	๑	๑	๑	๑	๑	นางณัฐนิชา กลัมพสุต นายณัฐพล ช่วยชู นายสุทธิพงษ์ สาคร	
		๒.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้	๓	๓	๓	๓	๓		
	๒. ๒.จัดทำและพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร (IDP)	๑.ระดับความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้	-	๓	๕	๕	๕	นายณัฐพงษ์ สัจจสิน นางนงลักษณ์ พาทุกล	ปี ๒๕๖๔ จัดทำแผน
		๒.จำนวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามแผน IDP(ชม/คน)	๑๘/คน	๑๘/คน	๑๘/คน	๑๘/คน	๑๘/คน		

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ตามแผนระยะ ๕ ปี( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ )					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘		
	๓. ส่งเสริมการนำเทคนิคการเป็น Coach (ใหม่)	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการนำเทคนิค Coaching	๑	๒	๓	๓	๓	นางนงลักษณ์ พาหุกุล นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน	
๒.๓ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. สสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุขภายในองค์กร (ใหม่)	ร้อยละของผลกระทบที่ได้รับการแก้ไข	-	๕๐	๗๐	๘๐	๘๐	นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	ปี ๒๕๖๔ สสำรวจและวางแผน
	๒. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรดีเด่นภายในหน่วยงาน(ใหม่)	จำนวนบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินระดับกรมฯ	๑	๑	๑	๑	๑	นางวิไลพร บัวแดง น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน นายสุทธิพงศ์ สาคร	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ตามแผนระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ )					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘		
๓.๑ สภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข	๑. โครงการปลูกจิตสำนึก	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	๑	๑	๑	๑	๑	นางวิไลพร บัวแดง ทุกกลุ่ม	
	๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ๕ ส	ระดับความสำเร็จของการจัดทำกิจกรรม ๕ ส	๕	๕	๕	๕	๕	นายสุทธิพงษ์ สาคร นางวิไลพร บัวแดง	
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	๑. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้สำเร็จในระดับ ๕ คะแนน	ร้อยละของตัวชี้วัดที่ได้ระดับคะแนน ๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	นางวิไลพร บัวแดง ทุกกลุ่ม	

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
การวางแผนการตรวจสอบ						
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง	ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถ้วน	จัดให้มีการประชุม รายละเอียดในการ วางแผน และ ประสานงานการลง ข้อมูลกับหน่วยรับตรวจ	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจากมี การปรับรายละเอียด การนำเข้าข้อมูล	ข้อมูลที่ได้รับจาก หน่วยรับตรวจไม่ถูกต้อง	จัดระบบการ ตรวจสอบคุณภาพ ฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ถูกต้อง	กลุ่มตรวจสอบ ก.ค.-ก.ย.๖๔

(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
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน						
เพื่อให้การตรวจสอบภายในถูกต้อง	ข้อมูลการตรวจสอบไม่ ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน	มีแนวทางการ ตรวจสอบ ในแต่ละด้าน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจากขาด การอธิบายแนวการ ตรวจ จากหัวหน้าทีม และขาดการติดตาม อีกทั้งผู้ตรวจสอบถนัด คนละด้านและ บุคลากรมีทักษะ แตกต่างกัน	ข้อมูลที่ได้จากการ ตรวจสอบมี รายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	๑. จัดให้มีการ หมุนเวียนการตรวจใน แต่ละด้าน ๒. การจัดให้มีพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงาน ๓. การจัดให้มีคู่มือ การปฏิบัติงานเพิ่ม	กลุ่มตรวจสอบ ต.ค.๖๓-เม.ย๖๔
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน						
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพของ กรมบัญชีกลาง	การดำเนินงานในบาง ประเด็นไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพ	ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในตามแนวปฏิบัติ ของกรมบัญชีกลาง	การปฏิบัติสามารถ ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีบาง ประเด็นยังไม่ดำเนินการ	มีบางประเด็นยังไม่ ดำเนินการให้เป็นไป ตามเกณฑ์ประกัน คุณภาพได้อย่าง ครบถ้วน	สรุปประเด็นที่ยัง ดำเนินการไม่ครบถ้วน เพื่อหารือกับผู้บริหาร ในแนวทางปฏิบัติให้ ครบถ้วนและเป็นไป ตามเกณฑ์ประกัน คุณภาพ	กลุ่มตรวจสอบ ต.ค.๖๓



(๑) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงาน การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการรายงาน						
เพื่อให้รายงานมีความครบถ้วนถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	ข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการ เสนอรายงานถึง หัวหน้าส่วนราชการ ล่าช้า	จัดให้มีการประชุม ทบทวนกระดาดำทำการ (ของเดิม) และทบทวน คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ขอบเขตในการ ตรวจสอบบางเรื่องใช้ โดยวิธีการจดข้อมูล และหัวหน้าหน่วยงาน มีภารกิจด้านอื่นๆ ทำ ให้การสอบทาน รายงานมีความล่าช้า	รายงานที่ส่งให้หัวหน้า ส่วนราชการล่าช้าและ มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน	๑. ทบทวนกระดาดำทำ การทั้งหมดตาม แผนการตรวจสอบที่ กำหนด	กลุ่มตรวจสอบ ๓๑ ต.ค. ๖๓
					๒. กำหนดแนวทาง การจัดทำรูปเล่ม กระดาดำทำการ โดย การเรียงหลักฐานตาม หัวข้อที่ปรากฏใน รายงานการตรวจสอบ	กลุ่มตรวจสอบ ๑ พ.ย. ๖๓-๓๑ ต.ค. ๖๔

(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
กระบวนงานการให้คำปรึกษา						
กระบวนงานการให้คำปรึกษา เพื่อให้มีการสอบทานการให้คำปรึกษา มีความถูกต้อง และเป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด	ขาดการสอบทานการ ให้คำปรึกษา และอาจ ไม่ถูกต้องตามที่ ระเบียบกำหนด	มอบหมายเจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลและ นำสรุปในที่ประชุม	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ข้อมูลที่น่าเสนอในที่ ประชุมบางรายการมี ความคลาดเคลื่อน	จนท.มีความรู้ไม่ เพียงพอและ กฎระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลง	๑ สอบทานข้อมูลการ ให้คำปรึกษา ๒ จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ให้คำปรึกษาและกฎ ระเบียบจากเว็บไซต์)	กลุ่มตรวจสอบ ต.ค.- ก.ย. ๖๔
กระบวนงานประเมินการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง						
เพื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	การประเมินล่าช้ากว่า ที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบมีการ วางแผน/ระยะเวลาใน การประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอที่จะทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากหน่วยงาน จัดส่งเอกสารล่าช้าและ ไม่ครบถ้วน	การประเมินล่าช้ากว่า ที่กำหนด	กำหนดหัวข้อเกณฑ์ การประเมินหากส่ง ล่าช้าปรับลดคะแนนลง	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑๕ ต.ค. ๖๓
					สอนงานให้ผู้ตรวจ สอบภายในท่านอื่น ช่วยประเมิน	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓๐ พ.ย. ๖๓

(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
งานพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผล เพื่อให้การ ดำเนินการตามแผนเป็นไปตาม กำหนด						
เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนา บุคลากรเป็นไปตามกำหนด	ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้	มีการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ติดตามการ ดำเนินการตามแผนทุก ไตรมาส	การประเมินผล การควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก การติดตามไม่เพียงพอและ ระยะเวลาการเข้ารับ การอบรมไม่สอดคล้อง กับแผนการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ เข้ารับการอบรมได้ ตามแผนที่กำหนด	๑. วางแผนพัฒนา บุคลากรให้แล้วเสร็จ จึงทบทวนแผนการ ดำเนินการตรวจสอบ ภายในให้สอดคล้องกัน ๒. เพิ่มการติดตามในที่ ประชุมกลุ่มตรวจสอบ ภายในประจำเดือน	กลุ่มบริหารทั่วไป ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔
การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา ทักษะการทำงาน						
เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ พัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอ	บุคลากรไม่มีแรงจูงใจ ในการพัฒนาทักษะ การทำงาน	มีการกำหนดวิสัยทัศน์	การประเมินผล การควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่มี แผนในการสร้าง แรงจูงใจ	บุคลากรไม่มีแรงจูงใจ ในการพัฒนาทักษะ ของตนเอง	จัดทำแผนสร้าง แรงจูงใจของ หน่วยงานอาจมีการ ประเมินโดยแบบ ประเมิน ๓๖๐ องศา เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทักษะต่างๆ	กลุ่มบริหารทั่วไป ต.ค.-ธ.ค. ๖๓

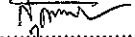
(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / จัดตั้งประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					มีการมอบรางวัลให้แก่ ผู้ที่สอบผ่าน	กลุ่มบริหารทั่วไป ต.ค.-ก.ย. ๖๔
งานควบคุมภายใน						
เพื่อให้มีการกำกับติดตามผลสำเร็จของ ระบบการควบคุมภายในเป็นไปตาม แผนที่วางไว้	การกำกับติดตาม ผลสำเร็จของระบบ การควบคุมภายในไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	จัดให้มีการประชุม กำกับติดตามแผนการ ปรับปรุงระบบการ ควบคุมภายใน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละกิจกรรม ควบคุมภายใน ปฏิบัติงานหลายหน้าที่	การดำเนินงานบาง กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	วางระบบการติดตาม นอกเหนือจากระบบ การติดตามของกรมฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ติดตามเป็นรายไตรมาส และสรุปเข้าที่ประชุม	กลุ่มบริหารทั่วไป ๓๐ ก.ย. ๖๔
งานบริหารพัสดุ						
เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ ชัดเจน ดำเนินการอย่างเป็นระบบและ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	การบริหารพัสดุตาม ระเบียบยังไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำแผน บำรุงรักษาครุภัณฑ์ เบื้องต้น	การประเมินผล การควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก แผนการบำรุงรักษาที่ กำหนดไว้ไม่ครอบคลุม	ครุภัณฑ์บางรายการ ไม่พร้อมใช้	๑.จัดทำแผน บำรุงรักษาครุภัณฑ์ เบื้องต้นให้ครอบคลุม (ระดับกลุ่มงาน) และ ติดตามในที่ประชุมกลุ่ม ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ในการรับผิดชอบดูแล ครุภัณฑ์	กลุ่มบริหารทั่วไป ๓๑ ธ.ค. ๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
งานธุรการ						
เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมีความ ถูกต้องครบถ้วน	การจัดเก็บเอกสารยังไม่ครบถ้วน	ทำระบบการจัดเก็บ เอกสาร โดยการสแกน และการเก็บเอกสาร แยกตัวอย่างชัดเจน	การประเมินผล การควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบไม่ได้มีการ สแกนทุกเรื่องและ คู่มือการปฏิบัติงานยังไม่ ครอบคลุมถึงระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	ค้นหาเอกสารโดยใช้ ระยะเวลานานและมี เอกสารสูญหาย	มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ ควบคุมกำกับ สแกนให้ครบถ้วนราย สัปดาห์และทบทวน คู่มือโดยเพิ่มการ ปฏิบัติงานด้านสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มบริหารทั่วไป ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓
				ไม่มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการสอบ ทานการจัดเก็บสำเนา	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อีกคนหนึ่งตรวจสอบ ก่อนจัดเก็บ	กลุ่มบริหารทั่วไป ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔
เพื่อให้ข้อมูลในระบบ Smart มี ความถูกต้องตรงกับระบบ GFMS	ข้อมูลในระบบ Smart มีความคลาดเคลื่อน กับระบบ GFMS	แจ้งผู้รับผิดชอบให้ ตรวจสอบหาส่วนต่าง ว่าเป็นรายการใดโดย กำหนดระยะเวลาใน การตรวจสอบ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุนิติวัตถุประสงค์ การควบคุม	สอบทานระบบ GFMS กับ ระบบ SMART ยัง ไม่สม่ำเสมอ	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารตรวจสอบ ความถูกต้องและ รายงานในที่ประชุมกลุ่ม	กลุ่มบริหารทั่วไป ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารจัดการฐานข้อมูล						
เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน	ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ ครบถ้วน	มีโปรแกรมสำหรับ ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องอยู่แล้ว	มีการควบคุมอยู่ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอยังมีความ เสี่ยงหลงเหลืออยู่	ไม่เคยมีการสอบทาน ฐานข้อมูล	ต้องจัดทำระบบ ตรวจสอบคุณภาพ ฐานข้อมูล	กลุ่มบริหารทั่วไป ก.ค.-ก.ย.๖๔
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความ มั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน	ปฏิบัติตามนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัย ของหน่วยงานไม่ ครบถ้วน	มีการแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม นโยบายที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม นโยบายไม่ครบถ้วน	หน่วยงานยังมีความ เสี่ยงด้านความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ	ประเมินการ ดำเนินงานตาม นโยบายความมั่นคง ปลอดภัยและทบทวน ข้อปฏิบัติที่รองรับ นโยบายกรมของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน	กลุ่มบริหารทั่วไป ต.ค.๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผน กำกับติดตามและ ประเมินผล ตรวจสอบการรายงานผล ในระบบ SMART						
เพื่อให้การรายงานถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	รายงานยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและล่าช้า	๑. กำหนดวันที่ในการ รายงานและติดตาม ทางไลน์กลุ่ม ๒. มีคู่มือการรายงาน ในระบบ SMART ให้ ศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอที่จะทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้รายงานยัง รายงานไม่ครบถ้วน ถูกต้องและอาจขาด การสอบทานจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานยังไม่ ครบถ้วนถูกต้องและ ยังล่าช้ากว่าที่กำหนด	จัดประชุมถอด บทเรียนจากปีที่ผ่านมา	กลุ่มยุทธศาสตร์ พ.ย.๖๓

(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
				ผู้รายงานไม่รายงาน ภายในเวลาที่กำหนด และรายงานไม่ครบถ้วน	มอบหมายให้มี การศึกษาคู่มือการ รายงานจากระบบ SMART โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องสอบทานทุกครั้ง	กลุ่มยุทธศาสตร์ พ.ย.๖๓

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางสาวสุพัญญี มานแดง)..... )

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๕ / ๓ / ๒๕๖๓