



กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 เลขรับ 467
 วันที่ 5 ธ.ค. 67
 10.36 น.

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 เลขรับ 2042
 วันที่ 4 ก.ค. 67
 เวลา 17.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๒ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๙๕

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ว๔๓๗ 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 ขอส่ง รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นฯ เสนออธิบดีกรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) รายงานหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินฯ ดังกล่าวผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน <http://auditchecklist.anamai.moph.go.th> หรือ QR Code แนบท้ายนี้ และขอให้หัวหน้าอำนวยการทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report) ในด้านที่พบจุดเสี่ยง พร้อมเอกสารประกอบการปรับปรุงฯ เสนอผู้อำนวยการรับรอง และนำเข้าข้อมูลในระบบฯ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางอรุณี มนปรานี

อรุณี

(นางสาวอรุณี ไซยดิวัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

5 ก.ค. 67

(นางสาวอรุณี มนปรานี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- ๓๓๗

- ๒๐๗ ม.๖,๐๓. ๑๗/๖๖๓๗

4 ก.ค. 67

(นางณิรช อากาศรัส)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



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



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



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ข้อมูลหน่วยงาน

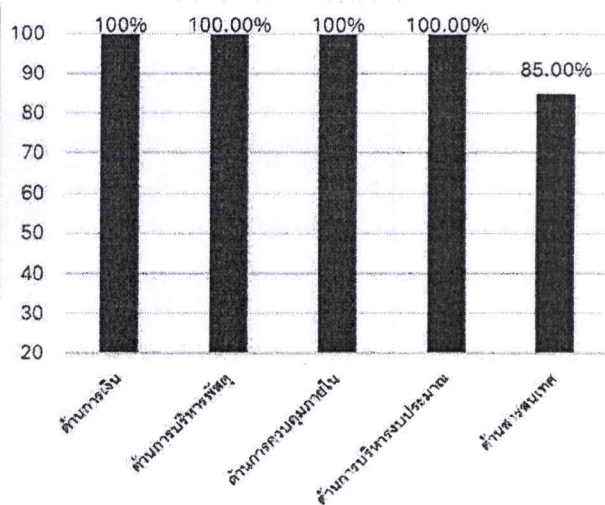
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานอนามัยเขตล้อม

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	18	100.00
4	ด้านการบริหารงบประมาณ	2	4	4	100.00
5	ด้านสารสนเทศ	10	20	17	85.00
ผลการประเมินภาพรวม					97.00

กราฟผลคะแนนการประเมิน ปี 2567



จากการประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.00 พบว่า ด้านสารสนเทศ 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

ด้านสารสนเทศ : ไม่พบหนังสือแจ้งเวียนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติร่วมกัน และไม่มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสารสนเทศของหน่วยงาน และแผนพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบดิจิทัล ไม่ได้กำหนดหัวข้อเรื่อง ระยะเวลาการพัฒนาเรียนรู้

4. ข้อเสนอแนะ: หน่วยงานควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ด้านสารสนเทศ : หน่วยงานควรแจ้งเวียนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติร่วมกัน อีกทั้งควรจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และการจัดทำแผนพัฒนาทักษะบุคลากรของหน่วยงานด้านระบบดิจิทัล ควรกำหนดหัวข้อเรื่อง ระยะเวลาการพัฒนาเรียนรู้

นางสาวอรุณี มนปราณีต

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน