

รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ด้าน.....ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อความคาดหวังกับการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน.....

ของ.....สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย.....

ลำดับที่	หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวังต่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
หน่วยงานภายในกรมอนามัย			
1	อธิบดีกรมอนามัย	1.1) การตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำงานเชิงระบบของกรมอนามัย มีการกำกับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สนับสนุนการทำงานของกรมอนามัยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานในภาพรวมของกรมอนามัย	- นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	2.1) มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) 2.2) มีคณะทำงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ที่สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุม	- ตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 - ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 - นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

ลำดับที่	หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวังต่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
หน่วยงานภายในกรมอนามัย			
2 (ต่อ)	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (ต่อ)	ภายในที่ดี เพื่อการป้องกันข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที	(นางสาวพิมพ์ดี ศรีจันทร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - คณะทำงานตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 749/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
3	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ	3.1) การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุสามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และสอดคล้องกับนโยบายที่กรมอนามัยกำหนด 3.2) บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กรมอนามัยกำหนด	- คณะทำงานตามคำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุที่ 120/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
4	คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล	4.2) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จัดทำแผน และรายงานระบบการควบคุมภายใน เสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ	- คณะทำงานตามคำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุที่ 120/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม

ลำดับที่	หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวังต่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
หน่วยงานภายในกรมอนามัย			
	ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอนามัย เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
5	คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	5.1) เกิดการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่เป็นไปตามเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 5.2) เกิดการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ พร้อมทั้งรายงานผลผ่านทางระบบศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกรมและภายนอกกรม ได้รับทราบ	- คณะทำงานตามคำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ที่ 111/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดตามคำร้องการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ