

รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ด้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อความคาดหวังกับการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน
ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ลำดับ ที่	หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวังต่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
หน่วยงานภายในกรมอนามัย			
1.	อธิบดีกรมอนามัย	1.1) การตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำงานเชิงระบบของกรมอนามัย มีการกำกับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของกรมอนามัย ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานในภาพรวมของกรมอนามัย	- นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564
2.	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	2.1) มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กร ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) 2.2) มีคณะทำงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ที่สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของกรมอนามัยให้เป็นที่ไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อการป้องกันข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างทันทั่วทั้ง	- ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 - ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 - นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวังต่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
3.	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ	<p>3.1) การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และสอดคล้องกับนโยบายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>3.2) บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กรมอนามัยกำหนด</p>	- คณะทำงานตามคำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความอย่างต่อเนืองภารกิจขององค์กร (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.	คณะกรรมการควบคุมภายในคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความอย่างต่อเนืองภารกิจขององค์กร (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4.1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จัดทำแผนและรายงานระบบการควบคุมภายใน เสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอนามัย เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมอนามัยกำหนด	- คณะทำงานตามคำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความอย่างต่อเนืองภารกิจขององค์กร (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.	คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนือง	<p>5.1) เกิดการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่เป็นไปตามเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย</p> <p>5.2) เกิดการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ พร้อมทั้งรายงานผลผ่านทางระบบศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกรมและภายนอกกรมฯ ได้รับทราบ</p>	- คณะทำงานตามคำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความอย่างต่อเนืองภารกิจขององค์กร (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

