



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ ๑๑ โทร. ๐ ๗๕๓๙ ๙๔๖๐ ต่อ ๒๐๑
ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๑๐๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) พร้อมรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน และรายงานผลผ่านระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนการขับเคลื่อนงานและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

งกช ธีรภักดิ์

(นางสาววรลักษณ์ ศิริรินทร์นธ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

- ทราบ เห็นชอบตามที่เสนอ
- ลงนามแล้ว

วินัย

(นายวินัย ดันดิธนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

แผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทบทวนรายชื่อ /ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ ฉบับ	ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕	กลุ่มอำนวยการ
๒. เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ	๑ ครั้ง	พฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๕	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน
๓. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ เสนอผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน และรายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในกรม อนามัย <u>เรื่องที่ตรวจสอบ</u> ๑. ตรวจสอบทางการเงิน(Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance Auditing) ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน(Management Auditing)	๑ กระบวนการ	๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน
๔. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ไตรมาส ๒ เสนอผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน และรายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในกรม อนามัย <u>เรื่องที่ตรวจสอบ</u> ๑. ตรวจสอบทางการเงิน(Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance Auditing) ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน(Management Auditing)	๑ กระบวนการ	๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕.รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๓ เสนอผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน และรายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในกรม อนามัย เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบทางการเงิน(Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance Auditing) ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน(Management Auditing)	๑ กระบวนการ	๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน
๖.รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๔ เสนอผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน และรายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในกรม อนามัย เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบทางการเงิน(Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance Auditing) ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน(Management Auditing)	๑ กระบวนการ	๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน

..........ผู้อนุมัติ

(นายวินัย ดันดิธนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช