



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ ๑๑ โทร. ๐ ๗๕๓๙ ๙๕๖๐ ต่อ ๒๐๑

ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/พิเศษ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

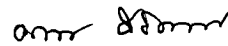
เรื่อง รายงานแผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๑๒๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนการขับเคลื่อนฯ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาววรลักษณ์ คีรินทรนันท)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

- ทราบ เห็นชอบตามที่เสนอ
- ลงนามแล้ว



(นายวินัย ตันติชนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

แผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ทบทวนรายชื่อ /ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑ ฉบับ	ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๖	กลุ่มอำนวยการ
๒. เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน	๑ ครั้ง	พฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๖	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน
๓. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 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 ๒๕๖๗	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน
๔.รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 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 ๒๕๖๗	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
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 ๒๕๖๗	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 ๒๕๖๗	คณะผู้ตรวจสอบ ภายในประจำ หน่วยงาน

.....*h*.....ผู้อนุมัติ

(นายวินัย ตันติธนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช