



# บันทึกข้อความ

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ศูนย์สื่อสารสาธารณะ |              |
| เลขรับ              | ๒๓๑๕๖        |
| วันที่              | 24 ต.ค. 2560 |
| เวลา                | 1๓.2๖น       |

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๑

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/๕๙๔ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

ตามหนังสือศูนย์สื่อสารสาธารณะ ที่ สธ ๐๙๓๙.๐๑/๖๐๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งหน่วยงานได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการแก้ไข ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้กรมอนามัยทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- ทราบ

- มอบ.....ดำเนินการ

(นางสุชาดา สารบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

24 ต.ค. 2560



# บันทึกข้อความ

กรมอนามัย  
 เลขรับ 61442  
 วันที่ 15 ส.ค. 2560  
 เวลา 16.31 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๒ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๙ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๑

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ที่จังหวัดกรมอนามัย  
 เลข ๖๑๕๖  
 วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐  
 เวลา ๑๗.๐๘

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมอนามัย ได้เห็นชอบให้ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งศูนย์สื่อสารสาธารณะ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมส่งหลักฐานประกอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือศูนย์สื่อสารสาธารณะ ที่ สธ ๐๙๓๙.๐๑/๖๐๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

**๑. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)**

**๓.๑ การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน**

หน่วยงานไม่ได้ประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานทุกกระบวนการที่มีความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการตามที่กรมอนามัยกำหนดเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงกระบวนการควบคุมพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ตามเอกสารแนบ ๑)

**๒. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)**

**๒.๑ การตรวจสอบการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน**

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว ด้านวัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการลงบัญชีวัสดุทุกครั้งที่มีการจัดซื้อวัสดุ มีการลงรับวัสดุโดยใช้ราคารวมภาษี ระบุเลขเอกสารอ้างอิง การรับ - จ่ายวัสดุ และบันทึกบัญชีวัสดุเป็นปัจจุบัน (เอกสารแนบ ๒) ได้จัดเก็บหลักฐานการรับวัสดุให้ครบถ้วนทุกรายการและปรับปรุงเลขที่เอกสารหลักฐานการรับวัสดุ (เอกสารแนบ ๓) การเบิกวัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการขีดเส้นปิดรายการก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายพัสดุ เพื่อป้องกันการเขียนเบิกเพิ่มเติม และในแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ได้เพิ่มช่องผู้ลงบัญชีคุมวัสดุเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๔) การจัดเก็บวัสดุสำนักงานไม่เป็นไปตามหลัก ๕ ส. ไม่มีป้ายกำกับวัสดุ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงาน (เอกสารแนบ ๕) ในส่วนของการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงาน

ด้านครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการปรับปรุงจำนวนเงินมูลค่าการได้มาของครุภัณฑ์วันที่การได้มาของครุภัณฑ์ และบันทึกรายการครุภัณฑ์ในทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานให้ตรงกับในระบบ GFMSเรียบร้อยแล้ว และได้บันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครบถ้วนถูกต้องแล้ว (เอกสารแนบ ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ กลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งศูนย์สื่อสารสาธารณะ ต่อไป  
 จะเป็นพระคุณ

*(Handwritten signature)*

(นายวชิระ เพ็งจันทร์)  
 อธิบดีกรมอนามัย

*(Handwritten signature)*

(นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

*(Handwritten signature)*  
 18๘๘.60 (นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)