



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานอำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๑๖

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑(๑)/๕๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๒๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องรายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยด้านการควบคุมภายใน มีข้อตรวจพบควรทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงาน คือไม่พบการรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดให้จัดทำรายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report) และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ Audit Checklist นั้น

ในการนี้ผู้ควบคุมภายในหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report) ตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report) ที่แนบมาพร้อมนี้ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ Audit Checklist ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัตรา ท่างาม)
เจ้านักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอำนวยการ

ทราบ

(นางจิตติมา รอดสวัสดิ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

 กรมอนามัย DEPARTMENT OF HEALTH	กลุ่มตรวจสอบภายใน	รหัสเอกสาร : cic-CAR-66		
	กรมอนามัย	ชื่อแบบฟอร์ม : รายงานการปรับปรุง พัฒนางองค์กร (Corrective Action Request Report)		
		วันที่รายงาน : 5 เม.ย. 2566	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 1 จาก 1

รายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนางองค์กร

Corrective Action Request Report

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่แก้ไข : 5 เมษายน 2566

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศิรินันต์ ทนทรัพย์ ผู้สอบทาน : นางสาวสุพัตรา ท่างาม

กำหนดการแก้ไขเสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ☐ ปัญหาไม่รุนแรง (Minor Car) ☐ ปัญหารุนแรง (Major Car) ☒ ข้อสังเกต (O)
 ...ด้านการควบคุมภายใน ไม่พบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2565

หัวหน้างาน/ฝ่าย ลงชื่อกำกับ นางสาวสุพัตรา ท่างาม วัน เดือน ปี 5 เม.ย. 2566

การวิเคราะห์สาเหตุ เกิดจาก ☒ คน (People) ☒ วิธีการ (Process) ☐ การสื่อสาร (Communication)
 ...สรุปให้วิธีการแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานเสนอประเด็นความเสี่ยงในการควบคุมภายในจึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การแก้ไขเบื้องต้น (Solution)

...ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อกำหนดระยะเวลาการประชุมติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน
 ในปีงบประมาณถัดไป

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข : นางสาวศิรินันต์ ทนทรัพย์ แก้ไขเสร็จ : 5..../เม.ย../..66..

การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (Corrective Action Plan)

...แผนปฏิบัติการควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โดยกำหนดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

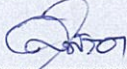
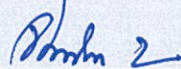
การติดตามผล (Follow up)

...คณะกรรมการรับทราบระยะเวลาการประชุมติดตามการประเมินผล การควบคุมภายใน ผลจากการแก้ไข และการป้องกัน จากข้อ
 4-5 การดำเนินการปรับปรุง เรียบร้อย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป็นวิธีการที่มี ประสิทธิภาพ คาดว่าจะไม่พบ
 ข้อผิดพลาดซ้ำ รวมทั้งมีการกำกับติดตามจากคณะกรรมการ

☒ ผลการแก้ไข ไม่พบปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ

☐ ผลการแก้ไข ยังพบปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ

ลงชื่อ นางสาวศิรินันต์ ทนทรัพย์ ผู้ติดตามผล (5..../เม.ย../..66..)

 (นางสาวศิรินันต์ ทนทรัพย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รายงาน	 (นางสาวสุพัตรา ท่างาม) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ	 (นางจิตติมา รอดสุวาสดี) ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อนุมัติ (ผอ.)
--	---	--

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย