

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1. ด้านการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจระดับกรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และมีการจัดวางระบบควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร โดยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ลงนามในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 2) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้ลงนามในรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดระยะเวลาภายใน 90 วันภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ

2. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ โดยพิจารณาจากโครงการที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ของกรมและผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่ เพียงใด

2.1 โครงการอบรมวิทยากรการปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ เทคนิค SKT 1-9

ของ สำนักการแพทย์ทางเลือก

2.2 โครงการประชุมวิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักการแพทย์ทางเลือก เรื่อง โสมิโอบาชีย์ทางเลือกรักษาโรค ครั้งที่ 3 ของ สำนักการแพทย์ทางเลือก

โดยดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในเดือน กุมภาพันธ์ 2554

3. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินว่ามีการเบิก-จ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงิน/บัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โดยตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้

3.1 **สำนักบริหาร** โดยตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมฯ ปี พ.ศ. 2553 เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือนมีนาคม 2554

3.2 **สถาบันการแพทย์แผนไทย** โดยตรวจสอบเงินบำรุงของสถาบัน รวม 4 หน่วยบริการ ได้แก่

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย
- ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ (904)
- ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร
- สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน มิถุนายน 2554

3.3 **สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย** เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน มิถุนายน 2554

3.4 **สำนักบริหาร** โดยตรวจสอบด้านลูกหนี้เงินยืมทั้งเงินงบประมาณและเงินทศรองราชการ

เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน กรกฎาคม 2554

4.ตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ (การควบคุม การเบิก-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์) การจัดซื้อจัดจ้าง ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดของทางราชการหรือไม่ การดูแลรักษาทรัพย์สินรวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประหยัดและเพื่อแนะนำให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยรับตรวจจัดเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้

4.1 **สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้** เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน สิงหาคม 2554

4.2 สำนักงานแพทย์พื้นบ้านไทย เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน สิงหาคม 2554

4.3 สำนักงานแพทย์ทางเลือก เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน สิงหาคม 2554

5. การติดตามผลตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือการตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ กรณีที่ตรวจพบข้อสังเกต หรือมีการให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามผลการแก้ไขหรือผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปอย่างไร ครบถ้วนหรือไม่ ทุกครั้ง

6. การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสประจำปี พ.ศ.2554

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบพร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสของแต่ละหน่วยงานในกรม แล้วเสนอผลการตรวจสอบต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

7. งานให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งหน่วยงานภายในกรม และหน่วยงานภายนอก

8. งานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกรมในการเป็นคณะกรรมการ / คณะทำงาน

9. งานให้ความร่วมมือในด้านการเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด การจัดส่งข้อมูลตามที่ได้รับ

ร้องขอพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

สาธารณสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงาน กพร.