

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. ด้านการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจระดับกรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และมีการจัดวางระบบควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร โดยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ลงนามในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 2) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้ลงนามในรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดระยะเวลาภายใน 90 วันภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ

2. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ โดยพิจารณาจากโครงการที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ของกรมและผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่ เพียงใด

2.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกวดจับบำบัด ของสำนักงานแพทย์ทางเลือก

2.2 โครงการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์การแพทย์พื้นบ้านรักษาพิษงู ของสำนักงานแพทย์พื้นบ้านไทย

โดยดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในเดือน มกราคม 2555

3. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินว่ามีการเบิก-จ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน/บัญชี

ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โดยตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้

3.1 สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2555

3.2 สำนักบริหาร โดยตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมฯ ปี พ.ศ. 2554 เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2555

3.3 สถาบันการแพทย์แผนไทย โดยตรวจสอบเงินบำรุงของสถาบัน รวม 4 หน่วยบริการ ได้แก่

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย
- ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ (904)
- ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร
- สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน เมษายน 2555

3.4 สำนักบริหาร โดยตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้เน้นตรวจสอบในด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีการทำโครงการศึกษาดูงาน ขอบเขตการตรวจสอบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2555 เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน พฤษภาคม 2555

4.ตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ

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

4.1 สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน กรกฎาคม 2555

4.2 กลุ่มนิติการ เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน กรกฎาคม 2555

4.3 สำนักยุทธศาสตร์ เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีฯ เดือน กันยายน 2555

5. การติดตามผลตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ กรณีที่ตรวจพบข้อสังเกต หรือมีการให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามผลการแก้ไขหรือผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปอย่างไร ครบถ้วนหรือไม่ ทุกครั้ง

6. การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสประจำปี พ.ศ.2555

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบพร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสของแต่ละหน่วยงานในกรม แล้วเสนอผลการตรวจสอบต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

7. งานให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งหน่วยงานภายในกรม และหน่วยงานภายนอก

8. งานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกรมในการเป็นคณะกรรมการ / คณะทำงาน

9. งานให้ความร่วมมือในด้านการเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด การจัดส่งข้อมูลตามที่ได้รับการ

ร้องขอพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

สาธารณสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงาน กพร.