



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โทร. ๐-๒๕๕๐-๔๕๘๘

ที่ ศธ ๐๙๓๗.๐๑/- วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ พบร่วมกับผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปีต่ออธิบดีกรมอนามัย ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกระบวนการจำหน่ายพัสดุฯ ยังไม่เสร็จสิ้น นั้น

บัดนี้ กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามรับรองในแบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๕-๓ ที่แนบมาพร้อมด้วย จะเป็นพระคุณ

ณ ณ

(นางสาวพรณ พันธ์เสือ)  
เจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

-๗๘๖  
-๒๐๖๘(๑๗)

✓  
๑๘/๐๔/๖๕

(นายอุดม ยศคุณมากุร)

ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
ชื่อหน่วยงาน..... กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.....  
ไตรมาสที่.....๑.....

วันที่รายงาน 18 เมษายน 2565

| เรื่องที่ตรวจพบ  | ผลการตรวจสอบ<br>(ข้อตรวจพบ)   | ข้อเสนอแนะของ<br>ผู้ตรวจสอบภายใน<br>ประจำหน่วยงาน | สิ่งการ/ความเห็น<br>ของผู้อำนวยการ | <input checked="" type="checkbox"/> แก้ไขแล้ว<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้แก้ไข | เอกสาร/หลักฐาน<br>ที่แก้ไขแล้ว   |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| การตรวจสอบด้านการเงิน<br>(Financial Auditing)                                  |   |   |                                    |  |  |
| การตรวจสอบด้านการ<br>ปฏิบัติการตามกฎระเบียบ<br>(Compliance Auditing)           |   |   |                                    |  |  |
| การตรวจสอบด้านการ<br>ปฏิบัติงานหรือการ<br>ดำเนินงาน (Operational<br>Auditing)) | สำรวจงานผลการตรวจสอบ<br>พัสดุประจำปี และรายงาน<br>ค่าเฉลี่ยน้ำมัน พร้อมสำเนา<br>หนังสือที่ส่ง สด. หรือ สสจ.<br>ภูมิภาค ต่ออธิบดีกรมอนามัย<br>ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกรม<br>อนามัย เพื่อทราบ (ตอบ<br>เฉพาะไตรมาส 1) ไม่<br>ส่ง เนื่องจากกระบวนการ<br>จำหน่ายพัสดุฯ ยังไม่เสร็จสิ้น |   |                                    | <input checked="" type="checkbox"/>  | Link ไฟล์ที่ 1<br><a href="https://auditor.anamai.moph.go.th/systemModel/upload/PJ00912565114393_ตส.ปจ.3.pdf">https://auditor.anamai.moph.go.th/systemModel/<br/>upload/PJ00912565114393_ตส.ปจ.3.pdf</a> |
| การตรวจสอบการ<br>บริหารงาน<br>(Management<br>Auditing)                         |   |   |                                    |  |  |

ผู้จัดทำ.....  
ณ ณ  
 (นางสาวพรลี พันธ์เสือ)  
 (เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงาน.....)  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ผู้รับรอง.....  
นายอุดม ยศวุฒิวงศ์  
 ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ