

สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๖

ผู้มาประชุม
ที่ปรึกษา

๑. นางยุพา ชัยเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

คณะกรรมการควบคุมภายใน

๑. นางศิริพร จริยาจิรวัดนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ประธาน

๒. นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

๓. นางวรวิสา คุณากรธำรง

นักโภชนาการชำนาญการ

กรรมการ

๔. นางสาวนุชจรินทร์ พูลสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

๕. นางสาวปภาวดี สามพิมพ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการ

๖. นายอนุพล วิริยะกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. นางสาวอุไรภักดิ์ พรหมมินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ประธาน

๒. นางปานิสรา สิทธินาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ

๓. นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการ

๔. นางสาวกนิษฐ พุ่มเพ็ญ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรรมการ

๕. นางสาวสุทามาศ ตานะเศรษฐ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

กรรมการ

๖. นางสาวพรวิมล นภาสัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวเกสรี สัจจุกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

๒. นางสาวตลนภัส ทองนพคุณ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ยกเลิกคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๖ ที่ ๔๙๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๖ ที่ ๓๙๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑.๒ การขับเคลื่อนการดำเนินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ยังคงเป็นตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัยเหมือนเดิม โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำหรับการกำหนดตัวชี้วัดปีนี้มีเพิ่มการบริหารความเสี่ยงของโครงการเข้ามาเป็นตัวชี้วัดย่อยในการประเมินผลการดำเนินงาน แยกเป็นการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้

ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ดังนั้นการดำเนินงานขับเคลื่อนและประเมินผลการควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานของศูนย์ฯ ในปีนี้ จะมีความเข้มข้นและยากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานและการกำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔

นายอนุพล วิริยะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน ได้นำเสนอว่า เนื่องด้วยการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน เป็นตัวชี้วัดที่ต้องมีการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้กำหนด Template ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓-ปัจจุบัน และการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. มีการกำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB มีการกำหนดประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากรพร้อมระบุเหตุผลประกอบการกำหนดมาตรการ

๓. มีแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนและรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการดำเนินการตาม Template และเสนอผู้อำนวยการลงนามต่อไป

๔.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัด ๒.๑.๒

๑. คัดเลือกโครงการสำคัญของหน่วยงาน ตามปัจจัยและเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดเพื่อนำมาจัดการบริหารความเสี่ยง

๒. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ ๑)

๓. วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ ประเด็น โดยนำแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ ๑ มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ ๒)

๔. มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบในแบบฟอร์มที่ ๒ มาแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๕. มีการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำผลที่ได้มาคูณกันเป็นระดับความเสี่ยง

๖. มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ ๓)

๗. มีการจัดทำแผน โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย (จากผลคูณในแบบฟอร์มที่ ๓) กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง กำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ ๔) มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตาม Template โดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงและเสนอผู้อำนวยการลงนามต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายอนุพล วิริยะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน ได้นำเสนอว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินการวางแผนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและกำหนดนโยบาย เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่บุคลากรในการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ในการรองรับสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ของกรมอนามัย โดยมีการกำหนดประเด็นที่ต้องมีการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงานของศูนย์ฯไว้ ๓ กระบวนงาน ดังนี้

๑.การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๖ ร่วมกับคณะกรรมการการวางแผนและประเมินผล และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของศูนย์อนามัยที่ ๖

โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ส่งผลให้มีการปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัยจึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(EOC) ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขึ้นและขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะทำงานดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน

จากรายงานการประชุมคณะทำงาน EOC ศูนย์ฯครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ พบว่า จากการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละคลัสเตอร์ถึงข้อจำกัดในเรื่องการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน และได้ดำเนินประสานขอความร่วมมือจากพื้นที่แต่ละจังหวัด มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการติดตามผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line group Google form รวมถึง platform Thai stop covid ทำให้การดำเนินงานของแต่ละคลัสเตอร์ดำเนินไปได้ในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙

๒.การติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า จากการสอบถามยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMS เปรียบเทียบกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และรายงานสถานะเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๔๘๘,๑๘๖.๔๒ บาท พบว่า มีจำนวนยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกัน

รายงานผลการสอบทานยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ ในระบบ GFMS เปรียบเทียบกับรายงานงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗ ราย พบว่า มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกันหน่วยงานมีการจัดทำทะเบียนลูกหนี้เงินยืมโดยสอบทานลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ฉบับ ไม่พบลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมล่าช้า แต่พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๓๐% และ ๒๐% ดังนี้ ๑)มีการคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๓๐% ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย ๒)มีการคืนเงินสดเกิน ๒๐% ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ราย ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้ ผู้ยืมได้จัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอแก่ผู้อำนวยการศูนย์ลงนามรับทราบเรียบร้อยแล้ว

๓.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรายงานข้อมูล

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเข้าถึงง่าย โดยดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรายงานผลและเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรและผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลทราบ จัดทำหน้าเว็บไซต์รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๖๓ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย อัปเดตข้อมูลให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นประจำทุกเดือน ดำเนินการจัดทำหน้าเว็บไซต์ PMQA ของหน่วยงานเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของศูนย์ตามแนวทางของ PMQA ดำเนินการจัดทำหน้าเว็บไซต์ ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ ๖ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ ๖ พัฒนาเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ค้นหาง่ายและอัปเดตข้อมูลการดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงานของศูนย์ฯให้มีความเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมีการดำเนินงานด้านการรายงานและการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดทำทะเบียนคุม เพื่อ

รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ในการสำรองข้อมูลโปรแกรม HosXP เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ทำให้ระบบเทคโนโลยี มีความสำคัญและจำเป็น ต่อการดำเนินงานของศูนย์อย่างมาก มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานต่างผ่านระบบ VDO Conference ทุกวัน การรายงานข้อมูลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม(EOC) กรณีการแพร่ระบาดของโรคCOVID-๑๙ ทุกสัปดาห์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานไม่ทันและระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ชัดข้องบ่อย ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย เพื่อรองรับการ ขยับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๐๕.๐๖/๑๐๘๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นายอนุพล วิริยะกุล)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รูปถ่ายประกอบการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๖

