

สรุปรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563
ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

1. นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	ประธาน
2. นางสถาพร เป็นตามวา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
3. นางอารยา อินดี๊ะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
4. นางสาวนาตยานี เชียงหนู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ไธสวนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางนุจรี อ้วนกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
7. นางสาวอัมพร สมพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
8. นายวรพงษ์ สายโสภาก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
9. นางดวงใจ ไทยประทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
10. นางพัชรี ถ่ายสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
11. นายก้องเกียรติ ขอดฝักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
12. นายณัฐกรณ์ อวรรณ	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน	กรรมการ
13. นายวันเฉลิม วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
14. นางสาวสุธิดา เกตุพุดชา	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
15. นางสาวจิรวรรณ ชงจั้งหรีด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ/ เลขานุการ
16. นางณิชาภรณ์ กริมพิมาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

และตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกกลุ่มงาน

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ทันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งมีประเด็นที่แจ้งให้ทราบ 2 ประเด็น ได้แก่

1. ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 ในประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และกOารบริการให้คำปรึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยลดข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำ รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ตามหนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มตรวจสอบภายใน สธ 0925.01/ว209 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 พบว่า การดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานยังมี GAP บางส่วนที่เป็นโอกาสในการพัฒนา ในประเด็น

การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) : การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงานไม่ได้จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในและตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในตามภารกิจของหน่วยงาน

จากข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อปิด GAP ดังกล่าว ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ โดยดำเนินการจัดทำทำบันทึกข้อความ ที่ สธ 0919.07/ ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 รายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ และจัดทำหนังสือ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ที่ สธ 0919.01/181 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งหน่วยงานได้ส่งรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการแก้ไข ได้แก่ แบบสอบถามและตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

2. ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ได้แก่

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

มีประเด็นในการพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

2.1 การนำเสนอการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รายการกลุ่ม ดังนี้

- **กลุ่มอำนวยการ** : นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - การจำหน่ายพัสดุ
 - การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP
- **กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ** นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - การประเมินกลุ่มอาการเสี่ยงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 - การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโปรแกรม E-Claim
- **กลุ่มทันตสาธารณสุข** นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - การลดภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟันและผ่าฟันคุด
- **กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์

- กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - การศึกษาวิจัย
 - การบริหารงบประมาณ
 - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- กลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - การรายงานมารดาตาย
- กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - การดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ)
 - การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - งานไอโอดีน
 - งานออกกำลังกาย
- กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - งานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน long Term care
 - การสำรวจสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
 - การจัดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
- กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่
 - การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
 - กระบวนการประเมิน GREEN and CLEAN Hospital
 - การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
 - การประเมินรับรองการประเมินรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม HAS
 - การจัดการกิจกรรมรณรงค์
 - การจัดการเหตุรำคาญ/ร้องเรียน/อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2.2 การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานสำคัญของหน่วยงาน

จากการนำเสนอข้างต้นกระบวนการงานที่ต้องสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำรายงาน ประกอบไปด้วย กระบวนการหลัก 2 กระบวนการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินงานเหมือนกันทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และหน่วยต้องคัดเลือกกระบวนการงานรองอีก 1 กระบวนการ ซึ่งงานที่แต่ละหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก เพื่อการพัฒนาต่อไปในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีกระบวนการงานที่จะดำเนินการในปี 2563 ได้แก่

- กระบวนการหลัก
 1. กระบวนการศึกษาวิจัย
 2. กระบวนการบริหารงบประมาณ

○ กระบวนการรอง

1. กระบวนการจำหน่ายพัสดุ

ซึ่งกระบวนการข้างต้น ต้องประกอบไปด้วย การจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และแบบสอบถาม นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

3.1 พิจารณาคัดเลือกประเด็นจัดทำรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ส่วนงานย่อย ปี 2563 และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ส่วนงานย่อย ปี 2563 เสนอผู้กำกับดูแล ลงนามต่อไป

3.2 การทบทวนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำเข้าหารือในที่ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เพื่อจัดทำเป็น (ร่าง) คำสั่ง ส่งต่อไปผู้รับผิดชอบ ปีต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ณชกมล กรีมพิมาย สรุปรายงานการประชุม
จิรวรรณ ชงจันทริต ตรวจสอบรายงานการประชุม



ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ฉบับที่ 143/2563



จัดทำโดย : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานควบคุมภายใน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นพ.วิมล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานควบคุมภายในครั้งที่ 3/2563 โดยมี กันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานในครั้ง นี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กลุ่ม เป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมพุกฤษฏาสาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



สำหรับสาระสำคัญของการประชุม เป็นการชี้แจงผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ที่ผ่านมา และนำเสนอกระบวนการงาน (Flow chart) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของทุกกลุ่มงาน โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนซักถาม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th