

รายงานประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักทันตสาธารณสุข
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข อาคาร ๕ ชั้น ๓ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางกรกมล	นิยมศิลป์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธาน
๒. นางสาวศิริวรรณ	ทิพย์รังสฤษฎ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวณัฐมนันท์	ศรีทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางอัญชลี	แสงจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายโมเชิต	อัครวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวเนริศา	เอกปชชา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวชนิกา	โรจน์สกุลพานิช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นางสาวธีรยา	ภูหนู	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสุพิชญา	สถาผลเดชา	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ติตราชการ
๒. นางสาวศิริวรรณ	รานวล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม แก่ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางอัญชลี แสงจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบ

๓.๑ มติคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในกรมอนามัย ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย กระบวนการ/ ประเด็นที่มีความเสี่ยง อย่างน้อย ๔ กระบวนการ ดังนี้

- กระบวนการสร้างคุณค่า
 - กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นจัดการสิ่งปฏิกูล)/ สว. ,ศอ.,และ สสม.
 - กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ (ประเด็น RRHL) / หน่วยวิชาการ ,ศอ.,

และ สสม.

- กระบวนการสนับสนุน
 - กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)/ ทุกหน่วยงาน

- กระบวนการตามภารกิจ/ หรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน

การประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกหน่วยงานให้เผยแพร่ เอกสาร/หลักฐาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑) แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของหน่วยงาน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ (ภาคผนวก ก) เพื่อนำไปสรุปในแบบ ปค.๔ แบบประเมินฯ กพร.ได้แนบมาพร้อมนี้ให้หน่วยงานนำไปใช้

๒) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เพื่อนำไปสรุปในแบบ ปค.๕ แบบสอบถามตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือกระบวนการตามโครงสร้างของหน่วยงาน

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง

๔) การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ได้แก่

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕
- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำและนำเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักทันตสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ แผนการดำเนินงานควบคุมภายในกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗	- ประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย - ประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย - จัดทำรายงานผลการประเมินควบคุมภายในกรมอนามัยประจำปี (ของปีที่ผ่านมา) โดยผ่าน กตส. เพื่อสอบถามการประเมินเสนอผู้บริหารและส่งกระทรวงสาธารณสุข	คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย
ม.ค.- ส.ค. ๒๕๖๘	- ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ (ปีปัจจุบัน) ของหน่วยงานย่อย - จัดทำ/ทบทวนกระบวนการ (SOP)/ flowchart การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน จัดทำเกณฑ์การกำหนดโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง (โอกาสและผลกระทบ) - วิเคราะห์ความเสี่ยง - กำหนดกิจกรรมการควบคุมและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน	- หน่วยงานเจ้าภาพกระบวนการ/ ประเด็นที่มีความเสี่ยง - ทุกหน่วยงาน
ก.ย. ๒๕๖๘	- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน - รายงานองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.๔) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) - ภาคผนวก ก. , ภาคผนวก ข. - รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน
ต.ค. ๒๕๖๘	เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน	ทุกหน่วยงาน

	• ตรวจสอบ/วิเคราะห์รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย • จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส่งให้ฝ่ายเลขานุการ (สรุปภาพรวมของกรม)	• หน่วยงานเจ้าภาพกระบวนการ/ประเด็นที่มีความเสี่ยง • คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย
พ.ย. ๒๕๖๘	• ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ให้ กตส. สอบทาน (ภายในวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๘) • กตส. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัยให้ผู้บริหารพิจารณาและส่งกระทรวงฯ	• คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย

ในส่วนของหน่วยงานย่อยต้องดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการควบคุมภายในของกรมอนามัยเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องนำมาจัดทำรายงานในภาพรวมของกรมอนามัยครบถ้วนแล้วเสร็จ จัดส่งได้ตามเวลาที่กำหนด

๓.๓ การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักทันตสาธารณสุข ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน ๓ กระบวนการตามที่กรมอนามัยกำหนด ได้แก่

๑. กระบวนการศึกษาและวิจัย
๒. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
๓. การบริหารงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักทันตสาธารณสุข ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน ๓ กระบวนการ ได้แก่

๑. กระบวนการศึกษาวิจัย
๒. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ

การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กระบวนการที่ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	การปรับปรุงการควบคุม
1. กระบวนการศึกษาวิจัย 1.1 การกำหนดแนวทาง กำหนดกรอบแนวทาง/แผนงานวิจัย ที่สอดคล้อง/รองรับการนำไปใช้ประโยชน์ 1.2 กระบวนการติดตาม ผลงานวิจัย นวัตกรรม 1.3 กระบวนการเผยแพร่/ นำเสนองานวิจัย นวัตกรรม สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งภายในหน่วยงาน หน่วยงานภายนอกและภาคี เครือข่าย	- คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) สำนักทันตสาธารณสุข ทำหน้าที่ กำหนด กรอบแนวทาง การวิจัย ของ หน่วยงาน และ กลั่นกรอง โครงร่าง ของหน่วยงาน - ระบบการจัดการความรู้และการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ	การควบคุมภายในที่มีอยู่เหมาะสม เพียงพอ หน่วยงานสามารถจัดการให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงภาคีเครือข่ายของหน่วยงาน แต่ มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมคือ การติดตามการนำผลงานไปใช้ ประโยชน์	- คณะกรรมการพัฒนาวิชาการทำหน้าที่ กำหนดกรอบ แนวทางการวิจัยของ หน่วยงาน และกลั่นกรอง โครงร่างการ วิจัยของหน่วยงานให้รองรับงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อการนำไปใช้ ประโยชน์ได้ - ระบบติดตามผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใช้ ประโยชน์ ทั้งภายในหน่วยงาน หน่วยงาน ภายนอกและภาคีเครือข่าย
2. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูล เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพช่อง ปาก	คณะกรรมการ พัฒนาข้อมูลเฝ้าระวัง ทันตสาธารณสุข สำนักทันต สาธารณสุขทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน กำหนดประเด็นข้อมูล ตัวชี้วัดด้านทันต สุขภาพที่เหมาะสม กำหนดแนวทาง กำกับ ติดตาม บริหารจัดการระบบ ข้อมูลรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล รายงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่เหมาะสม เพียงพอ หน่วยงานสามารถจัดการให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงภาคีเครือข่ายของหน่วยงาน แต่ มีข้อที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในการ	- จัดทำกระบวนการพัฒนาระบบ ข้อมูลเฝ้าระวังและกระบวนการย่อย ภายใต้กระบวนการหลักให้ชัดเจน ครบถ้วน - จัดทำคู่มือการกำหนดประเด็นข้อมูล ตัวชี้วัดและมาตรฐานข้อมูลเฝ้าระวัง - การสื่อสารทำความเข้าใจกระบวนการ ทำงานและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเฝ้า

การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กระบวนการที่ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	การปรับปรุงการควบคุม
	ผลตามประเด็นเฝ้าระวังด้านทันตสาธารณสุขประสานงานและให้คำปรึกษาต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	ระวังในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และภาคีเครือข่าย
2. การบริหารงบประมาณประจำปี	- จัดทำและปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การขอปรับกิจกรรม การติดตามงบประมาณและควบคุมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด - มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการและคณะทำงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ - ระบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระบบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่มีอยู่สามารถควบคุมกำกับกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ แต่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วย งานแบบ real time

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน

การดำเนินการของหน่วยงานย่อยต้องดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการควบคุมภายในของกรมอนามัย เพื่อให้ข้อมูลจัดทำรายงานในภาพรวมของกรมอนามัย ครบถ้วนแล้วเสร็จ จัดส่งได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งตามแผนของกรมกำหนดการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ไว้ในช่วงปลายปีงบประมาณ กันยายน – ตุลาคม ฝ่ายเลขานุการต้องรวบรวมข้อมูล จัดทำร่างรายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก่อนจัดส่ง ได้แก่

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕
- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ประสานผู้รับผิดชอบกระบวนงานที่ต้องรายงาน ประเมินผลและจัดทำร่างรายงานนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนเสนอผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุขลงนาม

๔.๒ การจัดวางระบบควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง กระบวนการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนหลัง

จากการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก

๑. กระบวนงานวิจัย ระบบควบคุมที่วางไว้ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) สำนักทันตสาธารณสุข ทำหน้าที่กำหนด กรอบแนวทาง การวิจัย ของหน่วยงาน และ กลั่นกรอง โครงร่างของ หน่วยงาน และระบบการจัดการความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ การ ควบคุมภายในที่มีอยู่เหมาะสม เพียงพอ หน่วยงานสามารถจัดการให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงภาคีเครือข่ายของหน่วยงาน

๒. กระบวนงานข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ระบบควบคุมที่วางไว้ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาข้อมูลเฝ้าระวังทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข ทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน กำหนดประเด็นข้อมูล ตัวชี้วัดด้านทันตสุขภาพที่เหมาะสม กำหนดแนวทาง กำกับ ติดตาม บริหารจัดการ ระบบข้อมูลรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลตามประเด็นเฝ้าระวังด้านทันตสาธารณสุขประสานงานและให้ คำปรึกษาต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในที่มีอยู่ เหมาะสม เพียงพอ หน่วยงานสามารถจัดการให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงาน รวมถึงภาคีเครือข่ายของหน่วยงาน แต่มีข้อที่ต้องปรับปรุงในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้มีการ นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยจัดทำคู่มือการกำหนดประเด็นข้อมูล ตัวชี้วัดและมาตรฐานข้อมูลเฝ้าระวัง และ สื่อสารทำความเข้าใจกระบวนการทำงานและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเฝ้าระวังในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่อง ปากของประชาชนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และภาคีเครือข่าย

๓. กระบวนงานบริหารงบประมาณ ระบบการควบคุมที่วางไว้ได้แก่ จัดทำและปรับปรุง กระบวนงานการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การขอปรับกิจกรรม การติดตามงบประมาณและควบคุมให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการและคณะทำงานติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและระบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การควบคุมที่มีอยู่สามารถควบคุมกำกับ การ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ แต่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้ง ๓ กระบวนการได้มีการจัดวางและปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งสามารถจัดการความเสี่ยงเดิมให้หมดไปและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ แต่ยังคงมีประเด็นต้องปรับปรุง จึงควรจัดวางระบบควบคุมกระบวนการเดิมต่อไป และเพิ่มการจัดวางระบบควบคุมภายในกระบวนการตามที่ คณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในกรมอนามัย มีมติให้หน่วยงานย่อยดำเนินการประเมินความเสี่ยงและ จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน กระบวนการ/ ประเด็นที่มีความเสี่ยง อย่างน้อย ๔ กระบวนการ ดังนี้

- กระบวนการสร้างคุณค่า

- กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นจัดการสิ่งปฏิกูล)/ สว. ,ศอ.,และ สสม.
- กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ (ประเด็น RRHL) / หน่วยงานวิชาการ ,ศอ.,

และ สสม.

- กระบวนการสนับสนุน

- กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)/ ทุกหน่วยงาน

- กระบวนการตามภารกิจ/ หรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน

มติที่ประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กระบวนการตามภารกิจหลักเดิม ๑ กระบวนการ และเพิ่มเติม ๒ กระบวนการ

๑. กระบวนการวิจัย ติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

๒. กระบวนการจัดการข้อมูลผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม

๓. กระบวนการส่งเสริมและขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม (การเผยแพร่ข้อมูลบน Social Media)

กระบวนการสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่กรมอนามัยกำหนด ๑ กระบวนการ

๑. กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)/ ทุกหน่วยงาน

โดยให้กรรมการที่มาจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ประสานผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมการควบคุม รวมทั้งการติดตาม เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำ รายงาน และกำหนดการประชุมคณะกรรมการในช่วงปลายปีงบประมาณ เพื่อติดตาม ประเมินผล และเตรียม จัดทำรายงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก จากผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก มีประเด็นที่ตรวจสอบ ดังนี้

- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ – ๒ /๒๕๖๘ ประเด็นที่ตรวจพบ

- รายงานไตรมาส ๑ – ๒ /๖๘ มีประเด็นที่ยังเป็น gap คือ การปฏิบัติตามระเบียบ การเงิน ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินกว่า ร้อยละ ๒๐ ส่งใช้เงินยืมล่าช้า

- รายงานไตรมาส ๑ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด

- สาเหตุ จากการประมาณการเงินยืมราชการ

- แนวทางแก้ไข คือ การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคณะทำงานติดตามงบประมาณของทุกกลุ่ม ต้องบันทึกยอดเงินที่เบิกจ่ายหลังจากส่งเอกสารเบิกจ่ายในรายงานผล online รายงานผลการเบิกจ่ายในการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน และรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายทุกเดือน

- กลุ่มตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบสำนักทันตสาธารณสุข ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประเด็นที่คาดว่าจะตรวจ การรับจ่ายเงินคลินิก การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การควบคุมคลังพัสดุ เงินนอกงบประมาณ

- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดตรวจเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๖๘ ประเด็นที่ตรวจสอบ คือ การควบคุมหลักประกันสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานรับทราบถึงประเด็นที่ตรวจพบและแนวทางการแก้ไข

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นางสาวธีรยา ภู่หนู
จดรายงานประชุม

นางกรกมล นิยมศิลป์
ตรวจรายงานการประชุม