



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๙๖

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ ๑๙๔

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย และได้เชิญ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าประชุม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๑๘๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาววัลลภา อัสวศรีอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ
หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียน
และเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป
จะเป็นพระคุณ

สกลรัตน์ วิเศษหวาน

(นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ
- อนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

(นางสาวอรุณี มนปรางณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือนกรกฎาคม

วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------|------------|--|
| ๑. นางสาวอรุณี มนปรางค์ | | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| | | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวอรรณพ | ศรีสงคราม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นายสกลรัตน์ | วิเศษหวาน | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๔. นางสาวสุชีรา | ดำรงนาฏกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๕. นางสาวจิตตราภรณ์ | มุขเพชร | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวสุกัญญา | สีหนาม | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๗. นางสาววัลลภา | อัครอนันต์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๘. นางสาวภัทริยา | ชูประทีป | นักวิชาการพัสดุ |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับหน่วยงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับเกียรติรับรองคุณธรรมต้นแบบ และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับหน่วยงานกรมอนามัย

มติที่ประชุม : รับทราบ และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมอบหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑ และ ๒ เรื่องการวางแผนงานเกี่ยวกับผลงานคุณธรรมที่จะส่งเข้าประกวดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

๓.๑ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ และ ๒ ดำเนินการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน โดยมอบหมายฝ่ายที่รับผิดชอบ ดังนี้

เดือน	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
กรกฎาคม ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ การรายงานผลการตรวจสอบจัดส่งให้อธิบดีและรองอธิบดีกรมอนามัยในกำกับ แต่การจัดส่งรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดส่งให้อธิบดี ไม่ต้องจัดส่งให้รองอธิบดีกรมอนามัยในกำกับ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๕.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานการณ์การดำเนินงาน :

๑. ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ส่งผลการตอบแบบประเมินความสุขของกรมอนามัย (Happinometer) ผลการประเมินความสุกผลกรกลุ่มตรวจสอบภายในภาพรวมเท่ากับ ๘๓.๐๑ ซึ่งได้อันดับที่ ๒ จากทั้งหมด ๓๗ หน่วยงาน (ระดับที่ ๓ : มีความสุข Happy) โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ มิติ ดังนี้

มิติ	ผลคะแนนเฉลี่ย
มิติที่ ๑ สุขภาพกายดี (Happy Body)	๗๕.๓๖
มิติที่ ๒ ผ่อนคลายดี (Happy Relax) - ท่านมีความเครียด เช่น เครียดจากการทำงาน เรื่องครอบครัว หรือเรื่องอื่นๆ บ้างไหม (๕๗.๕๐) - ท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ (๗๕.๐๐) - เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างไร (๗๕.๐๐)	๖๙.๑๗
มิติที่ ๓ น้ำใจดี (Happy Heart)	๘๖.๐๐
มิติที่ ๔ จิตวิญญาณดี (Happy Soul)	๙๓.๐๐
มิติที่ ๕ ครอบครัวดี (Happy Family)	๘๓.๓๓
มิติที่ ๖ สังคมดี (Happy Society)	๘๘.๗๕
มิติที่ ๗ ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)	๙๑.๖๗
มิติที่ ๘ สุขภาพเงินดี (Happy Money)	๗๑.๒๕
มิติที่ ๙ การงานดี (Happy Life)	๙๐.๗๔
มิติที่ ๑๐ ความผูกพัน (Engagement)	๘๘.๓๓
มิติที่ ๑๑ สมดุลชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance)	๗๕.๕๐

จากผลการประเมิน พบว่า มิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ มิติที่ ๒ ผ่อนคลายดี (Happy Relax) เท่ากับร้อยละ ๖๙.๑๗ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้หาวิธีจะช่วยให้อำหน้าที่ทุกท่านได้ผ่อนคลายความเครียดลง ได้แก่

๑. ออกกำลังกาย ๒. นั่งสมาธิ และ๓. จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ โดยสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งและลดความสับสน

๒. ได้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๕ เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

๓. ดำเนินการเผยแพร่ช่องทางการรับข้อร้องเรียน กลุ่มตรวจสอบภายใน

หลักฐานอ้างอิง : https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕bmb๔๕๒๕๖๐๘๒be๑๑๖๘๒๕๔efef/tinymce/๒๕๖๘/kpi๒.๑_๐๗๐๗๖๘_๒.pdf

๔. ดำเนินการเผยแพร่ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

หลักฐานอ้างอิง : https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕bmb๔๕๒๕๖๐๘๒be๑๑๖๘๒๕๔efef/tinymce/๒๕๖๘/kpi๒.๑_๐๗๐๗๖๘_๑.pdf

๕. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ Infographic การยืมครุภัณฑ์ในหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการจัดกิจกรรมมิติที่ ๒ กับ มิติที่ ๘ เสนอผู้อำนวยการ และให้มีการประเมินความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรม (Happy Relax) ด้วย

๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๒๒,๘๐๐.- บาท

- แผนการใช้จ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕

- ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๑.๒๓ จำนวนเงิน ๗๔๙,๕๗๙.๔๕ บาท (ข้อมูลอ้างอิงจาก New GFMS Thai วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘) เป็นไปตามมติ กรมอนามัยกำหนด เป้าหมายร้อยละ ๗๕)

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะได้รับโอนเงินจัดสรรเพิ่ม คือ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน) ของนายสกลรัตน์ วิเศษหวาน จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ผลการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ตามแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะผ่านตามเป้าหมายที่กรมกำหนด

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

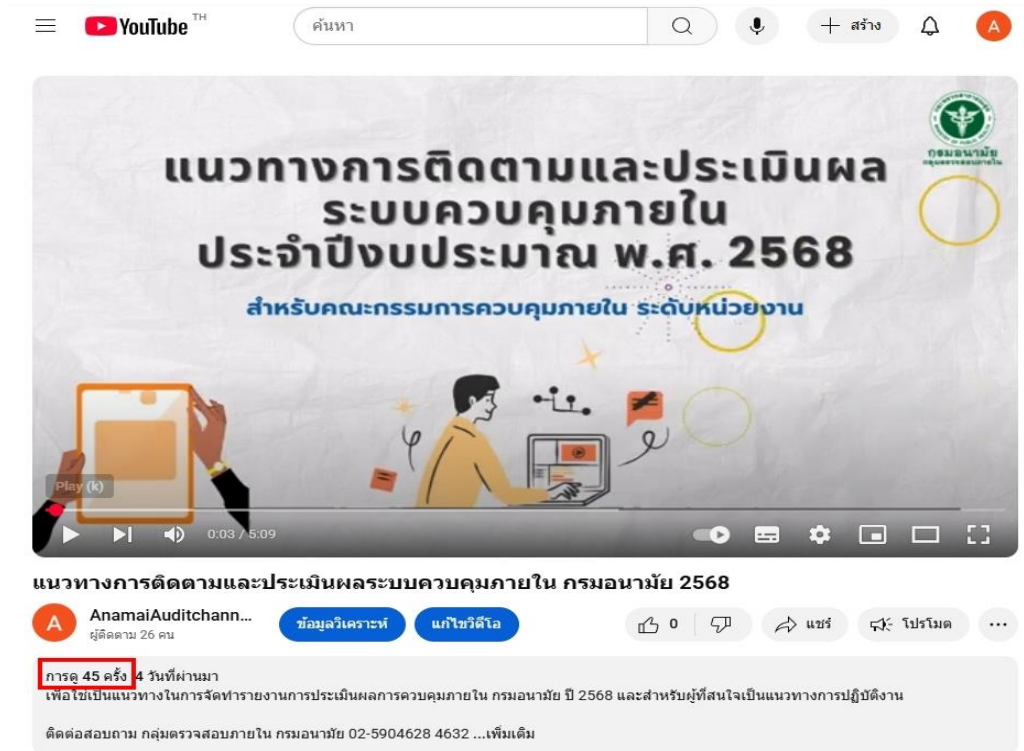
๕.๓ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในระบบ DOC ๔.๐ เรียบร้อยแล้ว ทันท่วงทีตามกำหนดระยะเวลา

**การรายงานผลการดำเนินงานตาม “ดัชนีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน”
รอบ ๕ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘)**

กลุ่มตรวจสอบภายใน		ตัวชี้วัดที่เลือก			
		Reach: การเข้าถึง: ความครอบคลุม	Effectiveness: ผลลัพธ์สุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	Adoption: องค์กรชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	Implementation: การดำเนินกิจกรรมตามแผน
		จำนวนผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าอำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวต่อตัว Line Group หลักสูตรออนไลน์ คลิปวิดีโอ เป็นต้น	ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามี ความโปร่งใสในระดับที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป้าหมาย ๕ หน่วยงาน	ร้อยละหน่วยงานที่ได้รับ การตรวจสอบมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะครบทุกประเด็นข้อตรวจพบภายในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมายร้อยละ ๘๕
เป้าหมาย		จำนวน ๕๐ คน	ร้อยละ ๑๐๐	๕ หน่วยงาน	ร้อยละ ๘๕
ผลการดำเนินงาน	มี.ค.๖๘	-	-	๓ หน่วยงาน	-
	เม.ย.๖๘	-	ร้อยละ ๑๐๐	๓ หน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐
	พ.ค.๖๘	จำนวน ๒ คน	ร้อยละ ๑๐๐	๓ หน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐
	มิ.ย.๖๘	จำนวน ๔๔ คน	ร้อยละ ๑๐๐	๓ หน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐
	ก.ค.๖๘				
	ส.ค.๖๘				
ผลการดำเนินงาน		ดำเนินการเผยแพร่คลิปวิดีโอให้ความรู้เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๘ https://www.youtube.com/watch?v=rBFjcdGd_Qn4 มียอดผู้เข้าชมทั้งหมดจำนวน ๔๕ ผู้เข้าชม	ข้อมูลจาก -รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ 35 วัน หลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบ ที่อธิบดีลงนาม จำนวน 3 หน่วยงาน - แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบ ภายในประเมินจำนวน 4 หน่วยงาน ได้ 4.64 คะแนน	ข้อมูลจาก -หนังสือแจ้งการตรวจสอบ จำนวน 3 หน่วยงาน (มิ.ย. 68)	ข้อมูลจาก -รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ 35 วัน หลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม จำนวน 3 หน่วยงาน

R : ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการผ่าน Video ให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๘ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน และประชาชนทั่วไป มียอดผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๔๕ คน



หลักฐานอ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=rBRj๔Gd_Qn๔

E: (๑) รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ ๓๕ วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนามที่เข้าเงื่อนไขการตอบรายงานตอบข้อเสนอแนะ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ได้ดำเนินการส่งรายงานทันตามกำหนดระยะเวลาครบทั้ง ๓ หน่วยงาน

หลักฐานอ้างอิง : https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕bmb๔๕๒๕๖๐๘๒be๑๑๖๘๒e๔efef/tiny๘ce/๒๕๖๘/kpi๒.๓_๐๗๐๗๖๘_๑.pdf

(๒) ผู้รับตรวจ (๔ หน่วยงาน) ประกอบด้วย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ตอบแบบประเมินความพึงพอใจครบถ้วน มีความพึงพอใจในระดับ ๔.๖๔ คะแนน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ให้หน่วยงานผู้รับตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน และประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน	ด้านการประเมิน				คะแนนภาพรวม
	ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน	ด้านรายงานผลการตรวจสอบ	ด้านการพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๑. สำนักส่งเสริมสุขภาพ	๔.๘๔	๔.๘๕	๔.๘๕	๔.๗๙	๔.๘๓
๒. ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	๔.๕๘	๔.๒๙	๔.๓๓	๔.๑๙	๔.๓๕
๓. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	๔.๘๑	๔.๗๙	๔.๗๒	๔.๒๗	๔.๖๕
๔. ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	๔.๘๒	๔.๘๕	๔.๘๒	๔.๖๑	๔.๗๗
คะแนนภาพรวม	๔.๗๖	๔.๗๐	๔.๖๘	๔.๔๖	๔.๖๕

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ด้านรายงานผลการตรวจสอบ และด้านการพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน คือ ๔.๗๔, ๔.๖๙, ๔.๖๕ และ ๔.๔๙ ตามลำดับ และมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย ๔.๖๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับตรวจในด้านการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบทั้งจากการเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่หน่วยรับตรวจ และช่องทางต่างๆ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เช่น สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โทรศัพท์ เป็นต้น หน่วยรับตรวจสามารถนำรายงานผลการตรวจสอบ ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และระบบควบคุมภายในให้รัดกุม เพียงพอมากยิ่งขึ้น

A: ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ

- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

หลักฐานอ้างอิง : https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๖๔๕๒๕๖๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๖๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/kpi๒.๓_๐๗๐๗๖๘_๒.pdf

l: รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ ๓๕ วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม
รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ ๓๕ วันหลังจากที่ได้รับการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิบดีลงนาม
ที่เข้าเงื่อนไขการตอบรายงานตอบข้อเสนอแนะ ในเดือนมิถุนายน จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ได้ดำเนินการส่งรายงานทันตามกำหนดระยะเวลา

หลักฐานอ้างอิง : https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖๖๔๕๒๕๖๖๐๘๒๖๑๑๖๘๒๖๔๔๔๔/tinymce/๒๕๖๘/kpi๒.๓_๐๗๐๗๖๘_๑.pdf

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

๕.๔ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ อยู่ระหว่างให้กองแผนงานดำเนินการอัปโหลดข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน และความพึงพอใจผู้บริหารหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน Datadashborad ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งการปรับปรุงข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นปัจจุบัน

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

๕.๕ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

สถานการณ์ผลการดำเนินงาน : เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ได้จัดทำคลิปวิดีโอ จำนวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้จัดทำ นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร หลักฐานอ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=rBRj4Gd_On4

จากการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสรุปประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ รายงานให้ที่ประชุมทราบ โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

๑. ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า

- ด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing) การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% ซึ่งมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว (จำนวน ๒๒ หน่วยงาน), การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด มีบันทึกเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว (จำนวน ๔ หน่วยงาน) คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งาน (Company User) ในระบบ KTB Corporate Online แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างด้านการจ่ายเงิน ด้านการรับเงินและนำส่งเงิน และผู้อนุมัติเป็นผู้ดำเนินการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (จำนวน ๑ หน่วยงาน) ไม่จัดทำทะเบียนคุมบัตรเครดิตราชการ (จำนวน ๑ หน่วยงาน) และไม่ใช้บัตรเครดิตราชการ มีบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอผู้อนุมัติทราบเรียบร้อยแล้ว (จำนวน ๑ หน่วยงาน)

- ด้านการบริหารงาน (Management Auditing) พบว่า ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ (จำนวน ๑๒ หน่วยงาน) และจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ละไตรมาสไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย (จำนวน ๒ หน่วยงาน)

- ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) พบว่า การจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) และบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน (จำนวน ๓ หน่วยงาน) ไม่ได้เผยแพร่แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ) คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการสำคัญ/ภารกิจหลัก และผู้อนุมัติลงนามในรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๒ หน่วยงาน) ไม่ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันพร้อมสำเนาหนังสือที่ส่ง สตง. หรือ สตง. ภูมิภาค (จำนวน ๓ หน่วยงาน) ไม่จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบัญชีวัสดุ (จำนวน ๑ หน่วยงาน) มีสื่อสิ่งพิมพ์ล้าสมัย/เกินความจำเป็นในคลัง (จำนวน ๑ หน่วยงาน) ไม่จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอผู้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม (จำนวน ๑ หน่วยงาน) ไม่ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ไปยัง สตง. หรือ สตง. ภูมิภาค (จำนวน ๑ หน่วยงาน) แบบควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงฯ (ตส.๐๐๔) บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน (จำนวน ๑ หน่วยงาน) และรณราชการไม่ได้พันตรา

เครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดครบทุกคันตามระเบียบฯ รรราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ ๗ (ยกเว้นรถเช่า) (จำนวน ๑ หน่วยงาน)

๒. ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า

- ด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing) พบว่า การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว (จำนวน ๒๔ หน่วยงาน), การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด มีบันทึกเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว (จำนวน ๓ หน่วยงาน) และคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน (Company User) ในระบบ KTB Corporate Online แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างด้านการจ่ายเงิน ด้านการรับเงินและนำส่งเงิน และผู้อนุมัติเป็นผู้อนุมัติการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (จำนวน ๑ หน่วยงาน)

- ด้านการบริหารงาน (Management Auditing) พบว่า ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ (จำนวน ๘ หน่วยงาน)

- ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) พบว่า ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบัญชีวัสดุ (จำนวน ๑ หน่วยงาน) มีการจำหน่ายพัสดุ แต่ยังไม่ตัดรายการครุภัณฑ์ที่จำหน่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกจากระบบ New GFMS Thai และระบบบริหารครุภัณฑ์ (AMS) (จำนวน ๕ หน่วยงาน) จัดทำใบประเภทรถส่วนกลาง (แบบ ๒) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) แบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุประจำรถยนต์ราชการ (แบบ ๕) ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) (จำนวน ๑ หน่วยงาน) และราชการไม่ได้พ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดครบทุกคันตามระเบียบฯ รรราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ ๗ (จำนวน ๑ หน่วยงาน)

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

๕.๖ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๔ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
สถานการณ์ดำเนินงาน : ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

การแจ้งรายงานผลตรวจแก่หน่วยรับตรวจ			การติดตามก่อนวันครบกำหนด				การตอบข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ					
ชื่อหน่วยรับตรวจ	เลขที่หนังสือ กคส.สั่งหน่วยรับตรวจที่ สร	ส่งวันที่	๑๕ วัน	๓๐ วัน	๕ วัน	วันครบกำหนด	วันที่หน่วยรับตรวจตอบข้อเสนอแนะ	เลขที่หนังสือของหน่วยรับตรวจถึง กคส.	ระยะเวลาการตอบข้อเสนอแนะ	จำนวนข้อตรวจพบที่มีข้อเสนอแนะ	จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามแล้ว	ผลสัมฤทธิ์
๑. กองส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ	๐๑๒๕๐๔/๑๓๒๖ จ.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๕ ๐๑๒๕๐๔/๑๓๒๖	ทันเวลา	๑๓	๑๓	ครบถ้วน
๒. สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	๐๑๒๕๐๔/๑๓๒๖ จ.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๕ ๐๑๒๖๑๐๐/๒๒๖๗	ทันเวลา	๑๐	๑๐	ครบถ้วน
๓. ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	๐๑๒๕๐๔/๐๑๗๓๓๓ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๕ มี.ค. ๖๘	๓๕ มี.ค. ๖๘	๓๕ มี.ค. ๖๘	๔๑๒๕๐๔/๕๕๖๖	๓๕	๑๑	๑๑	ครบถ้วน
๔. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	๐๑๒๕๐๒/๐๑๐๐๒๕ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-	-
๕. กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	๐๑๒๕๐๒/๐๑๑๑๑๑ มี.ค. ๖๘	๑๐ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๑๑๑	๒๕	๕	๕	ครบถ้วน
๖. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ชอนแก่น	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๑๖	๑๖	ครบถ้วน
๗. ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๓	๓	ครบถ้วน
๘. สำนักสุขภาพนิสิตอาหารและน้ำ	๐๑๒๕๐๔/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๔/๑๓๒๖	๓๕	๒	๒	ครบถ้วน
๙. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๒๐	๒๐	ครบถ้วน
๑๐. ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๑	๑	ครบถ้วน
๑๑. กองการเจ้าหน้าที่	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๑	๑	ครบถ้วน
๑๒. ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๒๐	๒๐	ครบถ้วน
๑๓. ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๕	๕	ครบถ้วน
๑๔. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๕	๕	ครบถ้วน
๑๕. สำนักโภชนาการ	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๑๒๕๐๒/๑๓๒๖	๓๕	๕	๕	ครบถ้วน

๑. ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น และจัดทำรายงานเสนออธิบดีเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่นสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี สำนักโภชนาการ และศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

๒. การตอบข้อเสนอแนะ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

๒.๑ หน่วยงานที่ไม่มีข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

๒.๒ หน่วยงานมีข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะถึงกลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ครบถ้วน ทันเวลา ได้แก่ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี และศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

๒.๓ หน่วยงานที่ยังไม่ครบกำหนดตอบข้อเสนอแนะ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา และสำนักโภชนาการ

ปัญหาอุปสรรค : -

แนวทางการแก้ไข : -

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร : -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มีนโยบายให้นำประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

(๑) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างบางหน่วยงานมีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้จัดทำแผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งการจัดทำเอกสารต้องระบุรายละเอียด เช่น รายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ใช้ วิธีการ และระยะเวลา และส่งแผนให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินการ

(๒) กรณีหมักหมมดอายุ ซึ่งระบุเพียงวันที่ผลิตไม่ระบุวันที่หมดอายุ

วัสดุประเภทต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานที่จำกัด หากหมดอายุจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง โดยกรณีที่ระบุเพียงวันที่ผลิต ไม่ระบุวันที่หมดอายุ โดยหลักการอายุการใช้งานของวัสดุให้นับจากวันที่ผลิตซึ่งจะสามารถใช้งานได้ประมาณ ๕ ปี กรณีมีการระบุวันหมดอายุจะสามารถใช้งานได้หลังวันหมดอายุประมาณ ๖ เดือนหรือช้าสุดไม่เกิน ๑ ปีแล้วแต่กรณี

(๓) แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๐๒.๓.๑๐/ว ๔๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) โดยนายสกลรัตน์ วิเศษหวาน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

- ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ และอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน แพทย์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท/เดือน
ทันตแพทย์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท/เดือน และเภสัชกร ๕,๐๐๐.๐๐ บาท/เดือน

- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

๑. ปฏิบัติงานเป็นการประจำในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. ปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ
๓. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยบริการ/หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค หรือด้านฟื้นฟูสุขภาพก็มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษได้

๔. กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ หน่วยบริการของรัฐบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย สถานที่ปฏิบัติงานจะต้องมีสถานะเป็นหน่วยงานบริการของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น

- การยื่นคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษ

๑. มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบริการ ณ วันที่ยื่นคำขอ (กรณีอยู่ระหว่างการลาทุกประเภท สามารถยื่นคำขอก่อนวันที่กลับมารายงานตัวปฏิบัติงานได้)

๒. ยื่นแบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษ

๓. ทำหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษจากส่วนราชการต้นสังกัด

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบำรุงแล้วแต่กรณี แต่จะไม่สามารถย้อนหลังได้ไม่ว่าผู้รับสัญญาจะลงนามวันใดก็ตาม

- การนับวันปฏิบัติงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษต้องทำงานในหน่วยบริการไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการในเดือนนั้น **ยกเว้น**

๑. กรณีได้รับเงินเพิ่มพิเศษโดยอนุโลม ได้แก่

๑.๑ ผู้มีสิทธิไปปฏิบัติงานอื่นหรือได้รับคำสั่งให้เข้ารับการอบรมด้านบริหารตลอดหลักสูตร ตามความประสงค์ของหน่วยบริการหรือหน่วยงานให้นับวันปฏิบัติที่ได้รับคำสั่งมานับรวมเป็นวันทำการในเดือนนั้นได้

๑.๒ ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการให้นับรวมได้ไม่เกิน ๑๐ วันทำการต่อเดือน โดยวันดังกล่าวต้องไม่ใช่การลาตามระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ

๒. กรณีไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ได้แก่

๒.๑ กรณี ครม. มีมติให้มีวันหยุดราชการเพิ่มในเดือนใด แต่เดือนนั้นยังมิวันทำการ ๑๕ วันทำการ หรือมากกว่า ๑๕ วันทำการ หากเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพียง ๑๔ วันทำการ จะไม่สามารถนำวันหยุดตามมติ ครม. มานับรวมเป็นวันทำการเพื่อให้ครบ ๑๕ วันทำการได้

๒.๒ อยู่ระหว่างลาศึกษา ลาฝึกอบรม ลาดูงาน หรือลาประเภทอื่นๆ ตามความประสงค์ของผู้ลา โดยเป็นเหตุทำให้วันปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑๕ วันทำการในเดือนนั้นๆ

๒.๓ เป็นผู้ถูกลงโทษให้พักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะ

๒.๔ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงาน และ ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ

๒.๕ เข้าร่วมวันพิธีเปิดปฐมนิเทศ ซึ่งไม่ใช่วันฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในโครงการ จะไม่สามารถนำวันดังกล่าวมานับรวม เพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษได้

- การยกเลิกขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ผู้ที่มีสิทธิหากไม่ประสงค์จะรับเงินเพิ่มพิเศษ ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบ โดยยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนถึงวันเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ

๒. ผู้รับสัญญาต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะไปทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนได้

๓. กรณีขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษก่อนครบกำหนดอายุสัญญา (ผิดสัญญา) ผู้ยื่นคำขอยกเลิกต้องจ่ายเงินคืนทั้งเดือน เบี้ยค่าปรับ และดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดสัญญา ดังนี้

๓.๑ เงินเพิ่มพิเศษที่ต้องชดใช้คืนทั้งเดือน

๓.๒ เบี้ยปรับ ๒ เท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืน

๓.๓ ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีของเงินที่ได้รับทั้งหมดนับแต่วันที่ผิดสัญญา

- การรายงาน กำหนดให้อธิบดีกรม/ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ โดยให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ/หน่วยงาน และปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖.๒ รายงานสถานการณ์ผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส

ลำดับ	รายงาน	สถานการณ์ปัจจุบัน	วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะเสร็จ
๑	รายงานผลค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๓ ครบกำหนด (๒๑ ก.ค. ๖๘)	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โดยมีหน่วยงาน ที่ ต้องรายงานในระบบฯ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน บันทึกข้อมูลในระบบ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ หน่วยงาน อยู่ระหว่างติดตามให้หน่วยงานรายงาน ในระบบ จำนวน ๙ หน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน และอธิบดี กรมอนามัยต่อไป	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	รายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๓ ครบกำหนด (๓๐ ก.ค. ๖๘)	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จากระบบฯ เพื่อจัดทำรายงานผล ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน และอธิบดีกรมอนามัย	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๓ ครบกำหนด (๒๑ ก.ค. ๖๘)	อยู่ระหว่างนำข้อมูลจากรายงานผลการ ตรวจสอบ ไตรมาส ๓ มาจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๓	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๖.๓ รายงานสรุปการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
(วันทำงาน ๑๙ วันทำการ) มีผู้มาสาย ๑ คน จำนวน ๓ วัน

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาววัลลภา อัสวรีนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จดยางงานการประชุม



(นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม