



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๓๑

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/ ๕๑

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย และได้เชิญผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าประชุม ตามหนังสือ สธ ๐๙๒๕.๐๑/๓๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายอำนวยการ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการ แจกเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ

พชธ

(นายพชร เอี่ยมเจริญ)  
นักจัดการงานทั่วไป

- ทราบ
- อนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

สกลรัตน์ วิเศษหวาน

(นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

## รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

\*\*\*\*\*

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอรุณี	มนปราณีต	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวอรรรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวจิตตราภรณ์	มุขเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕. นางสาวสุกัญญา	สีหานาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวแก้วนิตดา	รอดนัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวอุมาพร	คำลาย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๑. นางสาวภัทริยา	ชูประทีป	นักวิชาการพัสดุ
๑๒. นายเพชร	เอี่ยมเจริญ	นักจัดการงานทั่วไป
๑๓. นายเอกอนันต์	มงคลอนันต์ศิริ	เจ้าพนักงานธุรการ

### ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิชชากร	จิวงเลิศสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ลาพักผ่อน)
๑. นางสาวอชิรญา	ถิรพุทธิพงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ลาป่วย)

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๓๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกล่าวต้อนรับพนักงานราชการเริ่มบรรจุใหม่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวอุมาพร คำลาย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ มีจำนวน ๒ หน่วยงาน คือ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี โดยมีผลคะแนนภาพรวมอยู่ที่ ๔.๙๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
ดังนี้

๔.๑.๑ ผลคะแนนภาพรวมทั้ง ๒ หน่วยงาน :

ด้านการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ	ผลการประเมิน
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๔.๙๕	มากที่สุด
ด้านการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น (MOU)	๔.๙๔	มากที่สุด
ด้านการพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	๔.๘๑	มากที่สุด
การปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม	๔.๙๐	มากที่สุด
<b>ผลคะแนนภาพรวม</b>	<b>๔.๙๐</b>	<b>มากที่สุด</b>

๔.๑.๒ ผลคะแนนการประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการฯ รายหน่วยงาน :

(๑) ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ดังนี้

ด้านการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ	ผลการประเมิน
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๔.๙๘	มากที่สุด
ด้านการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น (MOU)	๔.๙๕	มากที่สุด
ด้านการพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	๔.๘๖	มากที่สุด
การปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม	๔.๘๖	มากที่สุด
<b>ผลคะแนนภาพรวม</b>	<b>๔.๘๙</b>	<b>มากที่สุด</b>

(๒) ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ดังนี้

ด้านการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ	ผลการประเมิน
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๔.๙๔	มากที่สุด
ด้านการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น (MOU)	๔.๙๓	มากที่สุด
ด้านการพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	๔.๗๙	มากที่สุด
การปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม	๔.๙๓	มากที่สุด
<b>ผลคะแนนภาพรวม</b>	<b>๔.๙๑</b>	<b>มากที่สุด</b>

๔.๑.๓ ผลคะแนนการประเมินพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ มีจำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โดยมีผลคะแนนภาพรวมอยู่ที่ ๕.๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

ด้านการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ	ผลการประเมิน
หน่วยรับตรวจได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ช่วยแก้ไขปัญหาได้	๕	มากที่สุด
เนื้อหาในรายงาน กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย	๕	มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน เป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ สามารถใช้เป็นแนวทางนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ช่วยลดความเสี่ยงและเกิดระบบควบคุมภายในที่ดี	๕	มากที่สุด
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงาน และมีส่วนช่วยในการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	๕	มากที่สุด
<b>ผลคะแนนภาพรวม</b>	<b>๕</b>	<b>มากที่สุด</b>

๔.๑.๔ ข้อเสนอแนะ / ความคาดหวัง :

(๑) ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในดูแลแบบพี่น้อง หากมีข้อผิดพลาดในประเด็นใดอยากให้ออกมาช่วยแนะนำให้ทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย

(๒) ขอขอบคุณ ผอ. และทีมตรวจสอบที่มาให้คำแนะนำ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแก่หน่วยงาน

๔.๒ การดำเนินงานตามหน่วยงานคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้ดำเนินการดังนี้

(๑) จัดทำโครงการขอรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวนที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปจัดทำสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งต่อกับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคปฏิทินเป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๒) บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และแสดงความอาลัยในวาระครบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) แห่งการสวรรคต ถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ณ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(๓) ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้ให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกันเข้าเรียน e-learning ในหลักสูตรจริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร

(๔) จัดทำ Infographic ร่วมใจรักโลก โดยขอความร่วมมือให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกันใช้ถุงผ้า ใช้แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดขยะจากการใช้พลาสติก โดยนำสื่อฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป

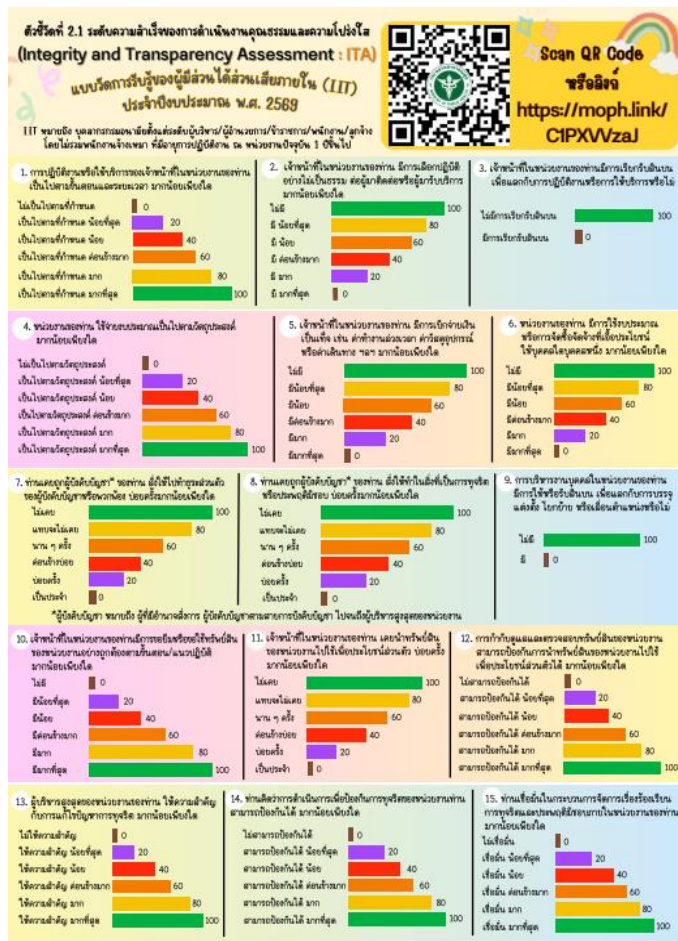
# มติที่ประชุม : ผอ.มอบหมายให้ช่วยกันคิดกิจกรรม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

การปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

## ๔.๓ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานการณ์การดำเนินงาน : ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ กองการเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียด ดังนี้ [เอกสารประกอบการประชุม - Google ไดรฟ์](#)

(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กำหนดให้บุคลากรอนามัย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง แต่ไม่รวมลูกจ้างเหมาบริการ ที่มีอายุงาน ณ ปัจจุบัน ๑ ปีขึ้นไป โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๖ คน จากจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน





#### ๔.๖ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานการณ์การดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖๖,๒๐๐.-บาท รอบ ๖ เดือนแรกได้รับจัดสรร ๕๐% จำนวนเงิน ๔๘๓,๑๐๐ บาท

- แผนการใช้จ่ายเดือนมกราคม ๖๙ เป้าหมายเบิกจ่ายตามมติกรมอนามัย ร้อยละ ๔๑

- ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๓.๐๕ จำนวนเงิน ๔๑๕,๙๑๕.๐๒ บาท (ข้อมูลอ้างอิงจาก New GFMS Thai ณ ๓๐ ม.ค.๖๙) สูงกว่ามติกรมอนามัยกำหนด

- แผนการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๖๙ เป้าหมายเบิกจ่ายตามมติกรมอนามัย ร้อยละ ๔๗ แผนเบิกจ่ายกลุ่มตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๕๑.๓๔ รายการใช้จ่ายประกอบด้วย

(๑) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตรวจสอบภายในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

(๒) ค่าใช้จ่ายประจำ ได้แก่ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (ดูแลเว็บไซต์) ค่าน้ำดื่ม เช่าครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)

ณ วันที่ ๕ ก.พ. ๖๙ กลุ่มตรวจสอบมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔๒๕,๕๕๘.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๔ มียอดเงินคงเหลือ ๕๗,๔๔๑.๕๓ บาท ทั้งนี้ ในเดือนก.พ. และมี.ค. กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยประมาณ ซึ่งงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอจึงดำเนินการขออนุมัติยืมเงินงบประมาณกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ :-

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร :-

๔.๗ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนและผลการปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานการณ์การดำเนินงาน : ในเดือนมกราคม ๖๙ กลุ่มตรวจสอบภายในได้บันทึก แผน – ผลในระบบ DOC ตามกำหนดระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว

ที่	กิจกรรม	แผน (เป้าหมาย)	ผล	หมายเหตุ
๑	การตรวจสอบภายในด้านต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ครั้ง)	๒	๒	ดำเนินการแล้ว
๒	การเข้ารับการอบรมของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑	๑	ดำเนินการแล้ว
๓	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (ดูแลเว็บไซต์)	๑	๑	ดำเนินการแล้ว
๔	เช่าครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)	๑	๑	ดำเนินการแล้ว
๕	การเดินทางของเจ้าหน้าที่ (การเข้าร่วมอบรม/ประชุม/นิเทศ/สัมมนาตามภารกิจต่างๆ ของกรมอนามัย)	๑	๑	ดำเนินการแล้ว
๖	ค่าเช่าบ้าน	๑	๑	ดำเนินการแล้ว

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ :-

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร : มอบหัวหน้าฝ่ายอำนวยการร่วมขับเคลื่อนบันทึกผลการในระบบ DOC

๔.๘ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

(Audit Plan)

สถานการณ์ดำเนินงาน : ตัวชี้วัด ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

(๑) กิจกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้วัตถุประสงค์ ๔ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การจัดทำ google form แจ้งเตือนและติดตามการรายงานผลการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย (ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้ว) ได้แก่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะเทียบ ข้อตรวจพบประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะเทียบ ข้อตรวจพบ รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมลิงค์เอกสารตามตารางด้านล่างนี้

ข้อ	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	จัดทำ google form แจ้งเตือนและติดตามการรายงานผลการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนด	ครั้ง	๑	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ Link : <a href="https://moph.link/biEeCf_oH">https://moph.link/biEeCf_oH</a>
๒	รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย (ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้ว)	หน่วยงาน	๒	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เลขที่หนังสือ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๐๒๗ ลว.๑๓ ม.ค.๖๙ ๒) ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น เลขที่หนังสือ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๐๔๕ ลว.๒๖ ม.ค.๖๙
๓	รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ครั้ง	๑	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว Link : <a href="https://moph.link/escoWnZIM">https://moph.link/escoWnZIM</a> (หน้า ๓ - ๔) ผลการประเมินความพึงพอใจหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ด้านรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ของ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่

ข้อ	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					๗ ขอนแก่น อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยข้อคิดเห็นจากหน่วยรับตรวจ ผู้อำนวยการและทีมตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะกรณีพบปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง
๔	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะเปียบ ข้อตรวจพบประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาวะเปียบ ข้อตรวจพบ	ครั้ง	๑	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว Link : <a href="https://moph.link/escoWnZiM">https://moph.link/escoWnZiM</a> (หน้า ๘ - ๑๐) ระบบการบริหารพัสดุ (คลังพัสดุ) วัสดุเมื่อจัดซื้อแล้วมีการเบิกออกไป ทั้งจำนวนนำไปเก็บไว้แต่ละแผนก ไม่ได้มีการควบคุมที่ถูกต้อง การไม่มีระบบการควบคุมอาจเกิดความเสี่ยงที่ตามมาคือการสูญหาย การเสื่อมสภาพหรือหมดอายุของวัสดุ การนำวัสดุไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ฝ่ายรับผิดชอบ	การรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙							
			ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ปิดตรวจ	ครบกำหนดเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.กต. (อย่างน้อย 20 วัน นับแต่วันปิดตรวจแล้วเสร็จ)	ครบกำหนดรายงานผลการตรวจสอบ 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ)	ครบกำหนดรายงานผลการตรวจสอบ 35 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ)	เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี	อธิบดีลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ	จำนวนวันเสนอรายงานผลการตรวจสอบ (นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ)
1	กองบริหารทางกายเพื่อสุขภาพ	2	15 - 24 ธันวาคม 2568	24 ธ.ค. 68	13 ม.ค.69	23 ม.ค.69	28 ม.ค.69	สธ 0925.03/027 สว.13 ม.ค.69	15 ม.ค.69	20 วัน
2	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	1	22 - 26 ธันวาคม 2568	26 ธ.ค. 68	15 ม.ค.69	24 ม.ค.69	29 ม.ค.69	สธ 0925.02/045 สว.26 ม.ค.69	29 ม.ค.69	32 วัน
3	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	1	19 - 23 มกราคม 2569	23 ม.ค. 69	12 ก.พ.69	22 ก.พ.69	27 ก.พ.69			
4	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	2	12 - 23 มกราคม 2569	23 ม.ค. 69	12 ก.พ.69	22 ก.พ.69	27 ก.พ.69			

(๒) ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มี ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งจะครบกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมอนามัยภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ คือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งจะครบกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมอนามัยภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ คือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

แนวทางการแก้ไข/กลยุทธ์ :-

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร :-



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) Km (Knowledge Management)

๕.๑ ข้อตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน

หน่วยงานรายงานผลการติดตามความเสี่ยงแบบติดตามปก.๕ ส่วนงานย่อย ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปี ๒๕๖๗ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปก.๕ ส่วนงานย่อย) ไม่ได้นำกระบวนการงานหลักตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน มาจัดทำรายงาน

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

พชช

(นายเพชร เอี่ยมเจริญ)  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม

ศุภรพี  
(นางสาวภัทรียา ชูประทีป)  
นักวิชาการพัสดุ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม