



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๓๒

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๓๕๐

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย ได้เชิญ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าประชุม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๓๕๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุกัญญา สีหานาม)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ



(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- ทราบ

- อนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์



(นางสาวอรุณี มนปรางณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอรุณี	มนปรางณีต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวอรรณ	ศรีสงคราม	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๓. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๔. นางสาวสุชีรา	ดำรงนาฏกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
๕. นางสาวจิตตราภรณ์	มุขเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
๖. นางสาวพิชชากร	จิวิเลิศสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๗. นางสาวสุกัญญา	สีหานาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๘. นางสาววัลลภา	อัครศรีอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๙. นางสาวภัทริยา	ชูประทีป	นักวิชาการพัสดุ	

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

๑. ผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมายฝ่ายผู้รับผิดชอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ตัวชี้วัด	ฝ่ายผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (integrity and Transparency Assessment : ITA)	ฝ่ายตรวจสอบ ๑ (หัวหน้าฝ่ายคุณธรรม ศรีสงคราม)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ฝ่ายตรวจสอบ ๒ (หัวหน้าฝ่ายคุณสกลรัตน์ วิเศษหวาน)

ตัวชี้วัด	ฝ่ายผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนและผลการปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ฝ่ายตรวจสอบ ๒ (หัวหน้าฝ่ายคุณสกลรัตน์ วิเศษหวาน)
ตัวชี้วัด ๔.๑๖ ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)	ฝ่ายตรวจสอบ ๒ (หัวหน้าฝ่ายคุณสกลรัตน์ วิเศษหวาน)
ตัวชี้วัด ๔.๑๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	ฝ่ายตรวจสอบ ๑ (หัวหน้าฝ่ายคุณอรรณ ศรีสงคราม)

มติที่ประชุม : มอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. แบ่งหน่วยงานกำกับของแต่ละฝ่าย ดังนี้

	หน่วยงาน	ฝ่ายรับผิดชอบ
	ส่วนกลาง	
๑	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๒	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๓	กองแผนงาน	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๔	กองการเจ้าหน้าที่	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๕	กองคลัง	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๖	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๗	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๘	สำนักทันตสาธารณสุข	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๙	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๑๐	สำนักงานเลขานุการกรม	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๑๑	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๑๒	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๑๓	กองอนามัยฉุกเฉิน***	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๑๔	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ***	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๑๕	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ***	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๑๖	กองกฎหมาย***	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๑๗	สำนักโภชนาการ***	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๑๘	สถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิต***	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๑๙	กองสื่อสารความรู้สาธารณสุข***	ฝ่ายตรวจสอบ ๑

	หน่วยงาน	ฝ่ายรับผิดชอบ
๒๐	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ****	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๒๑	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์***	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
	ส่วนภูมิภาค	
๒๒	ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๒๓	ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๒๔	ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๒๕	ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๒๖	ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๒๗	ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๒๘	ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๒๙	ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๓๐	ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๓๑	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๓๒	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๓๓	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๓๔	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	ฝ่ายตรวจสอบ ๑
๓๕	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	ฝ่ายตรวจสอบ ๒
๓๖	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	ฝ่ายตรวจสอบ ๑

๓๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน **หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าตรวจ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

๑. ชักซ้อมการขออนุญาตลาไปต่างประเทศของกรมอนามัย ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๕/วว๙๑ ลว. ๗ ต.ค. ๖๘ สำหรับบุคลากรประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ของแต่ละประเภทบุคลากรที่กำหนด ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการชั้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น การลาไปต่างประเทศจึงเป็นอำนาจของอธิบดีหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้อนุญาต การขออนุญาตไปต่างประเทศให้ดำเนินการก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๑๐ วันทำการ

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๙๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานภายใต้ ๕ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการบริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จำนวนเงิน ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๓) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าอำนวยการ
จำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕) โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ จำนวนเงิน ๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่น
สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ มีผลการเบิกจ่าย สะสม ๑๒,๐๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ต่ำกว่า
เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (เป้าหมายกรมอนามัยร้อยละ ๘)

๓. รายงานสถานการณ์เนื้อหาหลักสูตรการจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ดังนี้

๑) ทบทวนคู่มือผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

๒) ทบทวนแบบตส.ปจ.๑ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ทบทวนแบบตส.ปจ.๒-๓ (ส่วนกลางและ
ภูมิภาค) พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ (เสนอผู้อำนวยการหน่วยงาน) และทบทวนกระดาศทำการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว

๓) ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙
เรียบร้อยแล้ว

๔) ปรับปรุงข้อมูลในระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.


นางสาวสุกัญญา สิทานาม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาวอรรรรณ ศรีสงคราม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม