



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๔๓

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๗/วศ๑๙

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

เรียน หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก	หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน	หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย

ตามหนังสือสำนักส่งเสริมสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ.๐๙๒๓.๐๗/๘๒๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร ๗ ชั้น ๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ นั้น

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอส่งสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(เรืออากาศเอกหญิงธำปพร สิงห์โกวินท์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร ๗ ชั้น ๕

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธานินทร์	อ่อนนุชมงคล	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
๒. นางมะลิวัลย์	ใจตรง	กลุ่มอำนวยการ
๓. นางสาวจรรยา	ทองทิพย์	กลุ่มอำนวยการ
๔. นายวสุรัตน์	พลอยล้วน	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
๕. นางสาวธัญลักษณ์	ทองหล่อ	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
๖. นายเนติ	ภูประสม	กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
๗. นางสาวศิรินทรา	พินิจกุล	กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
๘. นางสาวปราณี	พงษ์จินดา	กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย
๙. นางสาวปิยวดี	พิศาลรัตนคุณ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๑๐. นางสาวธีระนุช	อินสอน	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๑๑. นางสาวทิวาวรรณ	ชื่อสัตย์	กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ฯ
๑๒. นางนิริญา	ธนธราธิคุณ	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
๑๓. นางสาวสงกรานต์	กัญญาอาสา	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
๑๔. นางสาวอมรพร	บุญพิศิษฐ์สกุล	กลุ่มอำนวยการ
๑๕. นางสาวศิรินภา	ภูเนศ	กลุ่มอำนวยการ
๑๖. นางสาวณภาพัช	สณศิริ	กลุ่มอำนวยการ
๑๗. นางสาววิไลวรรณ	รักไร่	กลุ่มอำนวยการ

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายแพทย์เอกชัย	เพียรศรีวีชรา	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
๒. ร.อ.หญิงฐาปนพร	สิงห์โกวินท์	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ
๓. นางนิภา	แย้มพันธ์	กลุ่มอำนวยการ
๔. นางพิมพ์พรพรรณ	ต่างวิวัฒน์	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
๕. นางสาวพิริยา	วัฒนารุ่งกานต์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๖. นางอัญชลินทร์	ปานศิริ	กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
๗. นางศิริพร	แสงวิภาสณภาพร	กลุ่มอำนวยการ
๘. นางสาวณภัทรชนากานต์	ถื่อสมบัติมนตรี	กลุ่มอำนวยการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระ	เรื่อง/ประเด็นพิจารณา	มติที่ประชุม
<p>วาระที่ ๑ ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ -คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ -รายละเอียด ตัวชี้วัด</p>	<p>นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>- คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมีทั้งหมด ๒๕ ท่าน โดยมีรายชื่อ หน้าที่และอำนาจ ตามบันทึกข้อความ ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๗/๘๓๐ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>- ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KP Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ ที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนดในรอบที่ ๑ : ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)</p>	<p>ทราบ และมีมติให้ให้ เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้จัดทำหนังสือ เชิญประชุม สรุปรายงาน ความก้าวหน้าตัวชี้วัด ๒.๑ และสรุปรายงานการ ประชุม</p>
<p>วาระที่ ๒ การ วิเคราะห์/ ทบทวน สถานการณ์ Gap Analysis และ Key Factor - วิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ Gap Analysis และ Key Factors ใน เชิงความเสี่ยง ของผลการประเมิน จากกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ๓ ปี ย้อนหลัง</p>	<p>นางสาวสงกรานต์ ภัฏญมาสา กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ รายงานว่า จากรายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แบ่งการตรวจสอบออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) ๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) <p>จากการตรวจสอบทั้ง ๔ ไตรมาส พบว่า ประเด็นตรวจพบส่วนมาก จะพบประเด็นการตรวจสอบด้านการเงิน โดยในแต่ละไตรมาส ผู้ตรวจสอบภายในประจำปีหน่วยงานได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน และผู้รับผิดชอบงานการเงินได้ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ทำให้การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด และส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๓๐% มีจำนวนคนและ จำนวนเงินที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการติดตามทวงถาม เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ที่ส่งใช้เงินยืมเกินกำหนด ซึ่งจากผลการ วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้นำมาสู่การกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังนี้</p>	<p>ทราบ และมีมติให้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบกลุ่มอำนวยการ หาข้อมูลประเด็นความรู้เพิ่มเติม/ค้นหา แหล่งที่มา/บรรณานุกรม

วาระ	เรื่อง/ประเด็นพิจารณา	มติที่ประชุม
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)	<p>มาตรการที่กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none">๑. จัดทำแนวปฏิบัติและมาตรการให้บริการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต การรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด๒. มีช่องทางรับฟังคำติชมในการดำเนินงาน/ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น/เว็บไซต์ การประเมินผลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเสนอข้อร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร๓. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร๔. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ทันสมัยอยู่เสมอ๕. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงาน <p>ข้อเสนอทางนโยบาย</p> <p>ไม่มี เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ดำเนินการเสนอนโยบาย</p> <p>ประเด็นความรู้</p> <p>เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูล คู่มือ หนังสือ ประกาศ หนังสือเวียน Workflow เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">- คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน- คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐- หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓๒/ว๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทรองราชการ- หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP	


วาระ	เรื่อง/ประเด็นพิจารณา	มติที่ประชุม
	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ - หนังสือเวียนจากกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๕๖ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - Workflow จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ - แผนภาพการปฏิบัติงาน (FLOW CHART) เรื่อง การขอยืมเงินทดรองราชการ - แผนภาพกระบวนการเบิก – จ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย - แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการสนับสนุนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (เอกสารหมายเลข ๑) 	
<p>วาระที่ ๓ การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก</p>	<p>นางสาวสงกรานต์ กัญญาสา กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังประเด็นต่อไปนี้</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑. มีการส่งบุคลากรเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมอนามัย ๑.๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 	<p>ทราบ และมีมติให้</p> <p>๑. กลุ่มอำนวยการจัดทำหนังสือเวียน แผนภาพการปฏิบัติงาน (FLOW CHART) เรื่อง การขอยืมเงินทดรองราชการให้บุคลากรทุกคนในสำนักส่งเสริมสุขภาพทราบ</p>

วาระ	เรื่อง/ประเด็นพิจารณา	มติที่ประชุม
	<p>๑.๓. มีการจัดทำและเผยแพร่มีการจัดทำ Flow chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๑.๔. มีการจัดทำแผนภาพกระบวนการเบิก - จ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย</p> <p>๑.๕. มีการจัดประชุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานในวันอังคารของสัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน</p> <p>๑.๖. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานทุกเดือน เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ และเสนอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๒)</p> <p>๒. แผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>๒.๑. มติในที่ประชุมขอให้แผนการดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ให้มีการดำเนินการตามมาตรการกำหนดข้อที่ ๓ คือ การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ทั้ง ภายใน และ นอก องค์กร โดย เลือ ก บางประเด็นที่ป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการเกิดทุจริต และการพัฒนาปรับปรุงการทำงานภายในองค์กรในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น เรื่อง “การขอยืมเงินทรรองราชการ” เป็นต้น</p> <p>๒.๒. การจัดทำมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี มอบหมาย กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>๑. การกำหนดหัวข้อในการลงข้อมูลในระบบ ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) โดยมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ เลือกหัวข้อเรื่องในการลงข้อมูลเดือนละ ๑ เรื่อง เพื่อติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๒. ให้คณะทำงานของแต่ละกลุ่มเป็นคนดำเนินการติดตั้ง/เผยแพร่ แผนภาพ การปฏิบัติงาน (FLOW CHART) เรื่อง การขอยืมเงินทรรองราชการ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และดำเนินการรวบรวมหลักฐานส่งให้เลขานุการ</p> <p>๓. มอบกลุ่มอำนวยการ จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่นโยบาย ของกรมอนามัย และมาตรการกำหนด ให้ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพทราบโดยทั่วกันc และถือปฏิบัติ กำหนดดำเนินการภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๓</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา</p>	<p>๑. กำหนดการประชุมคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการประชุม คณะทำงานในวันอังคาร สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานทุกเดือน</p>	<p>ทราบ</p>

วาระ	เรื่อง/ประเด็นพิจารณา	มติที่ประชุม
	<p>๒. การสรุปรายงานการประชุม และการรายงานความคืบหน้าตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ครั้งที่ ๑ เพื่อรายงานผลในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ มอบหมายให้กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้รายงาน และครั้งต่อไปมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการเป็นผู้รายงาน สลับกันไปในทุกๆ เดือน</p> <p>๓. การประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ กำหนดเป็นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>	

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นิริญา ธนธราธิคุณ
(นางนิริญา ธนธราธิคุณ)
นักวิชาการเผยแพร่
ผู้สรุปรายงานการประชุม


(นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล)
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม