

รายงานการประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงและราชการใสสะอาด สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันอังคาร ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก อาคาร ๗ ชั้น ๒ กรมอนามัย

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นายสุจินต์	คุณรักษา	หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน	ประธาน
๒. นางสาวณมล	ธนเจริญวัชร	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก	คณะทำงานฯ
๓. นางสาวเพ็ญภัทร	เล็กพวงทอง	"	"
๔. นางชนกานต์	ด้านวนกิจเจริญ	กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน	"
๕. นางสาวภัทราพร	เทวอักษร	"	"
๖. นางสาวศศิพร	ดัชนานุสรณ์	กลุ่มอนามัยวัยทำงาน	"
๗. นางสาวลักขณา	พูลทอง	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	"
๘. นางสาวพิริยา	วัฒนารุ่งกานต์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	"
๙. นางนิภา	แย้มพันธ์	กลุ่มอำนวยการ	"
๑๐. นายเสน่ห์	ภูหนุ	กลุ่มอำนวยการ	"
๑๑. นางอังคณา	ธรรมนิตยกุล	กลุ่มอำนวยการ	"
๑๒. นางสาววิไลวรรณ	รักไร่	กลุ่มอำนวยการ	"
๑๓. นางอรวิ	รมยะสมิต	กลุ่มพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๔. นายสุทิน	บุญศรีภักดิ์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ ๑
๑๕. นางขวัญตา	ใจเพชร	กลุ่มอนามัยวัยทำงาน	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ ๒

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

๑. นางกันยารัตน์	กาสลัก	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๒. นางสาวศรีสุดา	เพชรเจริญ	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติราชการหน่วยงานอื่น

๑. นายชัยชนะ	บุญสุวรรณ	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
--------------	-----------	-----------------------

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุจินต์ คุณรักษา ประธานคณะทำงานระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงและราชการใสสะอาด
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้

๑.๑ คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (๘) คณะทำงานระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และราชการใสสะอาด คณะทำงาน ประกอบด้วยบุคลากรจากกลุ่มงานต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ท่าน โดยมีหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน นายสุจินต์ คุณรักษา เป็นประธาน นางอรวิ รมยะสมิต เป็นคณะทำงานและเลขานุการ นายสุทิน ปุณทริภักดิ์ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ นางขวัญตา ใจเพชร เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ให้มีหน้าที่ทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จัดทำแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวินัยของหน่วยงาน ดำเนินงานควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ตามแผนฯ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติราชการ ตามที่กพร.กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑.๑.๑ การจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยมีกองคลังเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในปีนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดกพร.กรมอนามัย แต่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในด้านการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และจัดทำรายงาน ปย.๑ ปย.๒ และแบบสำรวจข้อมูลด้านการควบคุมภายในต่างๆ ตลอดจนการรับตรวจจากกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๗

๑.๑.๒ การบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการร่วมกับกองแผนงานเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ยังคงใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แต่มีการปรับหลักเกณฑ์บางส่วนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ดำเนินการประเด็นงาน ทั้ง ๘ ประเด็น ต่อเนื่องจาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เป็นประเด็นหนึ่งในการดำเนินงาน

๑.๑.๓ การสร้างความโปร่งใส

- ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย และคณะทำงานหมวด ๖ (PMQA) ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร)ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ปี ๒๕๕๗

- ประเมินองค์กรโปร่งใสระดับหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย

๑.๑.๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวินัยของหน่วยงานและดำเนินการตามแผน จัดทำรายงานส่งกรมอนามัย โดยมีกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ สรุปผลการตรวจสอบสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน ได้แก่การจัดทำและปรับปรุง Flow chart ในงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เช่น งานการเงิน พัสดุ ฯลฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ รายงานความคืบหน้าการนำ Flow Chart กระบวนการทำงานไปดำเนินการ
ประธานการประชุมให้ที่ประชุม รายงานความคืบหน้าการนำ Flow Chart กระบวนการทำงานไปใช้
การดำเนินงาน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

๒.๑.๑ กระบวนการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ได้
ดำเนินการจัดทำ ทำเนียบ ผู้ประเมินรับรองมาตรฐานแล้ว

๒.๑.๒ กระบวนการบริหารงบประมาณ ให้ทบทวนจำนวนวันที่กำหนดไว้ในแต่ละ
กิจกรรมว่าสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ให้ปรับแก้ตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นเอกสารที่
จะต้องแจ้งหน่วยตรวจสอบภายใน

๒.๑.๓ งานการเงิน ประธานมอบหมายให้ งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ (คุณนิภา
แย้มพันธ์) ไปเขียนข้อกำหนด กฎเกณฑ์ การเขียนโครงการให้ถูกระเบียบทางการเงิน แจ้งเวียนให้กลุ่มวิชาการ
รับทราบ

๒.๒ สรุปผลการตรวจสอบสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ประเด็นสำคัญได้แก่

๒.๒.๑ วัสดุสำนักงานที่ซื้อไม่ผ่านงานพัสดุทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวัสดุคงเหลือได้
กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอให้จัดทำบันทึก สต็อกการ์ด และ บัญชีคุมวัสดุ เพื่อจะได้สอบทานได้ ประธานมอบ
ให้ทุกกลุ่มไปดำเนินการจัดทำบัญชีวัสดุสำนักงานในกลุ่มด้วย

๒.๒.๒ การเลือกสถานที่จัดประชุมให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางย้อนเส้นทางด้วย

๒.๒.๓ การเบิกค่าแท็กซี่ขอให้เบิกตามความเป็นจริงถ้ามีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นให้ทำหมายเหตุชี้แจงเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

๓.๑ การจัดส่งพัสดุ ประธาน เห็นว่าที่ผ่านมายังมีปัญหาเรื่องการจัดส่งพัสดุ ประธานหารือที่ประชุม
สรุปว่าขอให้ทุกกลุ่มเข้มงวด การส่งมอบต้องทำให้ถูกต้อง เช่น ตรวจนับให้ถูกต้อง ไม่ไปตรวจรับที่โรงพิมพ์ เป็นต้นการ
กระจายสื่อส่งหน่วยงานปลายทางยังมีความผิดพลาดจัดส่งไม่ตรงถึงหน่วยงานผู้รับ สรุปว่าให้จัดทำป้ายติดข้างกล่องระบุ
ให้ชัดเจน เช่น เอกสาร/สื่อชื่ออะไร ใช้ในงานอะไร จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

นางอวี รมยะสมิต สรุปการประชุม

นายสุจินต์ คุณรักษา ตรวจรายงานการประชุม