

สรุปประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ชั้น ๔ อาคาร ๗ กรมอนามัย

ระเบียบวาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของประธานและองค์ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบทบาทหน้าที่	มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม	ไม่มี	มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ	๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา	<p>๔.๑ รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้จัดทำโครงการหรือหลักสูตรเฉพาะของการจัดประชุมวิชาการ โดยนำโครงการจากแผนปฏิบัติการประจำปี มาใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดประชุมเสนอต่อผู้อำนวยการฯ อนุมัติ และเมื่อสิ้นสุดการจัดโครงการ ไม่ได้ประเมินผลและสรุปผลการจัดอบรม เสนอร่องอภิตีที่กำกับ รับทราบ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด</p> <p><u>การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ</u> : มีการจัดทำขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครั้งที่ ๑ โดยระบุเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และรายละเอียดค่าใช้จ่าย เสนอต่อรองอธิบดีที่กำกับลงนามอนุมัติ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และได้จัดทำสรุปประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรองอธิบดีที่กำกับลงนามในหนังสือขอส่งสรุปรายงานการประชุมฯ</p>	มติที่ประชุม : รับทราบ มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของประธานและองค์ประชุม
	<p>๒. ตรวจสอบใบสำคัญค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ มีข้อตรวจพบ คือ เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ จำนวน ๓ ราย คำสั่งกรมอนามัยที่ ๕๗๖/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานลงพื้นที่จริงในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และไม่มีรายชื่อในคำสั่ง ๑ ราย ณ ขณะเข้าตรวจสอบ สำนักกำลังดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง ทบทวน คำสั่ง ของเจ้าหน้าที่ที่ได้ลงปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์โควิด-๑๙</p> <p><u>การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ</u> : มีการปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจากกองคลัง เพื่อเสนออธิบดีกรมอนามัยต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ สธ ๐๙๔๑.๐๑/๕๘๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ลงนามในคำสั่งกรมอนามัย</p> <p>๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ไม่พบหนังสือตอบรับการยืนยันยอดในการได้รับสมุดบันทึก Blue Book จากศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานกับหน่วยงานที่ได้รับพัสดุ สรุปรายงานยืนยันยอดนำเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ รับรองจำนวนที่กระจายไปยังพื้นที่ แจกกลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว ตามหนังสือ สธ ๐๙๔๑.๐๔/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕</p> <p><u>การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ</u> : สำนักอนามัยผู้สูงอายุได้ชี้แจงให้กลุ่มงานต่างๆที่รับผิดชอบ ได้ทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. การสอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประเด็นข้อตรวจพบ ดังนี้</p> <p>๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ไม่ได้นำกระบวนการงานศึกษาวิจัย และกระบวนการหลักตามโครงสร้างของหน่วยงานมาวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำลำดับความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่ กระบวนการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเครือข่าย และกระบวนการคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> <p>๔.๒ การบันทึกรายละเอียดในรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปก.๕ ส่วนงานย่อย) ไม่ครบถ้วน ไม่ระบุวันที่การปรับปรุงแล้วเสร็จ สถานะดำเนินการ วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมินฯ และจากการสอบ</p>	

ระเบียบวาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของประธานและองค์ประชุม
	<p>ทานการแก้ไขปรับปรุง พบว่ายังมีบางกระบวนการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่ระบุสถานะดำเนินการว่าติดตามเสร็จแล้ว</p> <p>๔.๓ สอบทานผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) จำนวน ๒ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเบิกจ่ายเงินทรอกราชการ และกระบวนการจัดทำชุดความรู้ องค์ความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า กระบวนการเบิกจ่ายเงินทรอกราชการใน Flow chart ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง การกำหนดจุดควบคุมในการสอบทานความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินยังไม่ครอบคลุมในขั้นตอนสำคัญของการปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดทำชุดความรู้ฯ ยังขาดการกำหนดระบบการสอบทาน และการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม</p> <p><u>การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ</u> : มีการปรับปรุงแก้ไข รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ ๑๒ เดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมทบทวนปรับปรุง Flow Chart หรือ SOP ให้รัดกุม เพียงพอ ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน</p> <p>๕. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วันเข้าตรวจ) มีประเด็นข้อตรวจพบ คือ ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ไม่เป็นไปตาม มติ ครม. และ กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากมีการเลื่อนการจัดประชุมโครงการสำคัญ การจ้างเก็บข้อมูล จ้างทำชุดความรู้ที่มีวงเงินสูง จากสถานการณ์ระบาดโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔</p> <p><u>การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ</u> : มีการกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ พร้อมมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสำคัญและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักอนามัยผู้สูงอายุมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัย ร้อยละ ๖๗ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักอนามัยผู้สูงอายุมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๕</p>	
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑) นายธัชฉัตร พันตรา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๒) นางอรวรรณ อนันตรสุชาติ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๓) นายวิภูษิต แจ่มนาค | พนักงานธุรการ ส๓ |
| ๔) นายทรงวุฒิ ศรีโยธี | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๕) นางสาวธนภรณ์ แจ่มแจ่ม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๖) นางสาวพรพิมล บุญญา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๗) นางสาวธัญลักษณ์ แสนลา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๘) นางสาวลลันลลิน เรืองลือ | นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๙) นางกนกานต์ ปาจารย์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๑๐) นางสาวพัชรี ชมสีสงค์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๑๑) นางสาวอารีรัตน์ พงศ์พิพัฒน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |