

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมมหาชนก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

.....

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นายทวีป สมัครการไถ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางพนิดา บุญมี | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๔. นายศรศักดิ์ บุญมัน | หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ |
| ๕. นางสุรรัตน์ ตุลยวณิชย์ | หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ |
| ๖. นางวัฒนา วิสิทธิ์โชค | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ๗. นางบุญเดือน เหลืองเลิศขจร | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ |
| ๘. นายสมนึก หงษ์ยิ้ม | หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ |
| ๙. นางเรวดี ฉวีจันทร์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| ๑. นายประพันธ์ กาญจนดุขฎี | หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข | (ติดราชการ) |
| ๒. นางสุจิตรา แสงแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | (ติดราชการ) |
| ๓. นางสาวจิราพร เกษศิลป์ | หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ | (ติดราชการ) |
| ๕. นายวุฒิชัย ใจเกียง | หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย | (ติดราชการ) |
| ๖. นางสาวศรีนวล แก้วนเชิงคำ | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ | (ติดราชการ) |
| ๗. นายภาณุพันธ์ โทมณีพิทักษ์ | หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร | (ติดราชการ) |
| ๘. นางนลินี บุญธรรม | หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | (ติดราชการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ๑. นางสาวยุพดี อินทร์น้อย | ตำแหน่ง เกสเซอร์ชำนาญการ |
| ๒. นายพิพัฒน์ แก้วจงประสิทธิ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. นางสาวอัศนีย์ สมบัวทอง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๔. นางสาวณัฐดา ชลิ่ง | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๕. นางสาวชัตติยา ขยันการนาวิ | ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวนันทิกานต์ จันทร์สงเคราะห์ | ตำแหน่ง นิติกร |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายทวีป สมัครการไถ ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่ ๑ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธาน - คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๒๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ (ก) ถึง (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีผลใช้บังคับต่อไปตั้งนั้น หน่วยรับตรวจ จึงไม่ต้องส่งรายงานควบคุมภายในไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

- การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ที่ประชุม - รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

นางเรวดี ฉวีจันทร์ : ๑. ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ให้แต่ละงานจัดทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อ ๓ กำหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในของตนเองให้ครบทุกกระบวนการโดยกำหนด ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน ภารกิจของงาน ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ด้านของงานที่จะประเมิน

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายพิพัฒน์ แก้วจางประสิทธิ์ : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๒ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

นางสาวยุพดี อินทร์น้อย : โครงการอาหารปลอดภัย/งานบริหารเวชภัณฑ์

๔.๓ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นางบุญเดือน เหลืองเลิศขจร : งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย)

๔.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางสาวศรีนวล แก้วนการคำ : งานบริหารจัดการ การเงินการคลัง

๔.๕ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต ยาเสพติด

นายสมนึก หงษ์ยิ้ม : การลงบันทึกการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

๔.๖ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย (เจ้าหน้าที่ติดติตราชการ)

นางสาวอัจฉรา โพธิ์พรม : การออกใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพร

๔.๗ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

นางเรวดี ฉวีจันทร์ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณสุข

๔.๘ กลุ่มงานกฎหมาย

นางสาวนันทิกานต์ จันทร์สงเคราะห์ : การดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์

๔.๙ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัศนีย์ สมบัวทอง : การควบคุมกำกับติดตามการจัดบริการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังฯ

๔.๑๐ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นายศรศักดิ์ บุญมั่น : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

๔.๑๑ สำนักงานเลขานุการ

นางสาวญาดา ขลัง : ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ

๔.๑๒ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวสรินญา แรงกลวิทย์ : ความถูกต้อง ครบถ้วนของการจ่ายสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) ในหญิงตั้งครรภ์

๔.๑๓ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางวัฒนา วิสิทธิ์โชค : การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง/การประเมินผลงานทางวิชาการ

๔.๑๔ กลุ่มงานงานควบคุมโรคติดต่อ

นายสมนึก หงษ์ยิ้ม : แผนงานป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่

๔.๑๕ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางเรวดี ฉวีจันทร์ : การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก

ที่ประชุม : ได้คัดเลือกความเสี่ยง ตามลำดับที่เสนอดังนี้

๑. แผนป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่
๒. การประเมินผลงานวิชาการ
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ

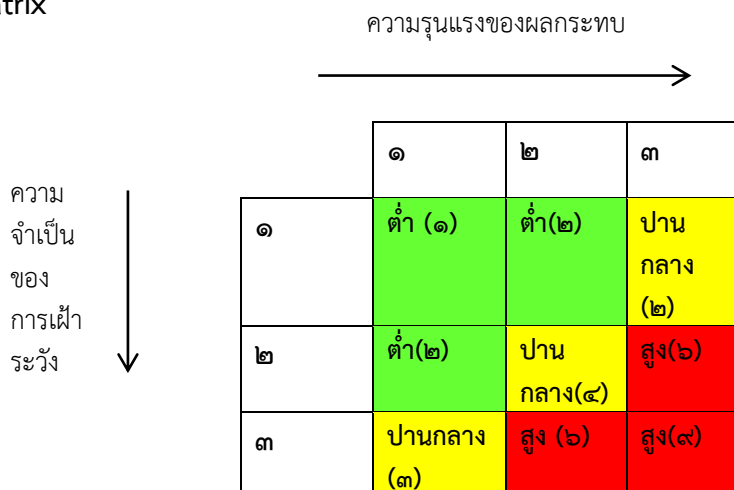
มติที่ประชุม : รับทราบ/ดำเนินการจัดทำสรุปแบบรายงานเสนอท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี /ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

นางสาวนันทิกานต์ จันทร์สงเคราะห์ : ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประเด็นงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเท็จ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ งานด้านความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานด้านอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการขออนุญาต และการที่มีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมพิจารณาประเด็นที่มีความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ๔ ประเด็น

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง	ค่าความเสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเท็จ	๒	๒	๔
๓	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๒	๒
๔	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ	๑	๒	๒

Risk Matrix



สรุปผลการ...

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ ๑
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเท็จ	
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ลำดับ ๒
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ	

จากการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต พบว่าการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเท็จ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง จึงนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยนำมามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำโครงการเป็นดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ความจำเป็นของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเรื่อง
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเท็จ	- ตรวจสอบเอกสารในการจัดประชุม - ตรวจสอบโครงการกับภารกิจของกลุ่มงานว่าสอดคล้องหรือไม่ - มีการรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อการจัดทำโครงการสำเร็จ

มติที่ประชุม : นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการ และออกมาตรการในการป้องกันการทุจริตและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....เรวดี ฉวีจันทร์.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางเรวดี ฉวีจันทร์)

เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ทวีป สมัครการไถ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทวีป สมัครการไถ)

ประธานคณะทำงานฯ