

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. ทพ.ดร.แมนสรวง	วงศ์อภัย	ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
๒. ทพญ.นวรรตน์	วินิจจะกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๓. ทพญ.ทัศนาศนา	ฤทธิกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔. ทพญ.สิริกัลยา	เวชพร	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๕. ทพญ.พัชรารัตน์	กาวิละ	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๖. นายสุพจน์	ชำนาญไพโร	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
๗. นางสาวกรวิภา	วุฒิจูรินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นายธวัชชัย	สุธาชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๙. นางน้ำผึ้ง	รัตนพิบูลย์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๑๐. นางลัดดา	สเก็ดเกล้า	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๑. นางสาวรชยา	แสนชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒. นางสาวกนกวรรณ	เครือคำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๓. นางจรัสรัตน์	มุงงาม	พนักงานธุรการ ส.๔
๑๔. นางมยุรี	พิชัยหนัก	ผู้ช่วยทันตแพทย์ ส.๔
๑๕. นายนवल	โพธิ์ป้อม	พนักงานพัสดุ ส.๔
๑๖. นายธีธัช	เชิญขวัญมา	ช่างทันตกรรม
๑๗. นางสาวแววดาว	ชั้นหลวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๘. นางสาวภาวิณี	วรรณศรี	นักวิเทศสัมพันธ์
๑๙. นางสาวสุทธิกานต์	กันดี	บรรณารักษ์
๒๐. นายพรสวรรค์	ภูทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผลการดำเนินงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

งบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย
ภาพรวม	4,339,503.00	2,422,541.34	55.83	85.0
งบดำเนินงาน	2,080,503.00	1,857,791.34	89.30	85.0
งบลงทุน	2,259,000.00	564,750.00	25.00	100

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการรายงานความก้าวหน้าของงบลงทุนรายการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ดังนี้ ความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโดยการปรับปรุงก่อสร้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- สัญญาลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ระยะเวลาในการดำเนินงานตามสัญญา จำนวน 120 วัน ปฏิบัติงานก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 142 วัน ล่วงเลยระยะเวลาสัญญา จำนวน 22 วัน
- การปฏิบัติงานในงวดที่ 1 แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับ และจ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ระหว่างงวดที่ 2 และ 3 และงวดสุดท้าย
- ความก้าวหน้าของการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จเท่ากับ 65 % และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้าง และให้ปรับแผนการทำงานงวดที่ 2 และ 3 ให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2565

- ปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่สามารถส่งงานตามกำหนดเดิมได้ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานในส่วนของท่อดักและท่อระบายอากาศ ชั้น 1 ล่าช้า เพราะได้ทำการปรับระดับการติดตั้งท่อดัก และท่อระบาย ให้สูงจากเดิมนางสาวเวดวง ชันหลวง กล่าวว่ จากผลการเบิกจ่ายดังกล่าว ภาพรวมการเบิกจ่าย เบิกจ่ายร้อยละ 55.83 ยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 29.17 งบดำเนินงานเบิกจ่ายร้อยละ 89.30 ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 4.30 ส่วนของงบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 25.0 ซึ่งเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 75.0

นายแมนสรวง วงศ์อภัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่าขอผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินตามมาตรการตัวชี้วัด 2.3 และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน

สรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร

ตามหนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย สธ ๐๙๒๕.๐๓/๑๔๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากผลการประเมินแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการบริหารงบประมาณ มีการดำเนินงานในระดับดีมาก ส่วนด้านการควบคุมภายใน มีการดำเนินงานในระดับดี แต่มีบางส่วนต้องปรับปรุงโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ไม่มีภารกิจหลักตามโครงสร้างหน่วยงานมาประเมินผลการควบคุมภายใน คือ กระบวนการพัฒนาวิชาการ การจัดทำ Flow Chart กระบวนการให้บริการทันตกรรม ขั้นตอนการนำส่งและเก็บรักษาเงินสด ยังมีจุดเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ฯ จัดทำรายงานผลการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report) ในด้านที่พบจุดอ่อน ได้แก่ ด้านการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบการปรับปรุงนำเสนอผู้อำนวยการ ลงนามและนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ Audit Checklist ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

โดยที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และจะได้นำรายงานผลการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กร นำเข้าระบบ Audit Checklist ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนหลัง และสื่อสารแก่บุคลากร และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้

๑. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน : มีการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นปัจจุบัน บทบาท ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. การรายงานการควบคุมภายใน :

๒.๑ รายงานการประเมินผลควบคุมภายในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๒.๑ การควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการตามมาตรฐานการควบคุม ภายในภาครัฐ

๒.๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

๒.๒.๓ แบบ ปค ๔ ส่วนงานย่อย

๒.๒.๔ แบบ ปค ๕ ส่วนงานย่อย

๒.๒.๕ แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย

๒.๓ รายงานการประเมินผลควบคุมภายในทันเวลาตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน กรมอนามัย กำหนด

๓. การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน

๓.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ แผนภูมิการทำงาน : ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart , จุดควบคุม,ระยะเวลา,ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกันจัดทำเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : Standard Operation Procedure (SOP) ตัวชี้วัดของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินของ กพร

มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง ครอบคลุมจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการ ขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

การสื่อสารให้ความรู้ : แผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ
สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-10/212430>



รายงานผลการตรวจสอบภายใน จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ปี2565
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-10/212429>



- การประเมินความเสี่ยง
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-10/210145>
- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-10/205550>
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-10/205553>

- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-๑๐/๒๑๐๑๔๗>
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-๑๐/๒๑๐๑๔๘>
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)รอบ ๖ เดือนหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-๑๐/๒๑๒๔๘๑>
- คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<https://icoh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-๑๐/๒๑๐๑๔๖>

จากผลการประเมินแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการบริหารงบประมาณ มีการดำเนินงานในระดับดีมาก ส่วนด้านการควบคุมภายใน มีการดำเนินงานในระดับดี แต่มีบางส่วนต้องปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ไม่มีภารกิจหลักตามโครงสร้างหน่วยงานมาประเมินผลการควบคุมภายใน คือ กระบวนการพัฒนาวิชาการ การจัดทำ Flow Chart กระบวนการให้บริการทันตกรรม ขั้นตอนการนำส่งและเก็บรักษาเงินสด ยังมีจุดเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง

จากความเสี่ยงดังกล่าวได้นำมาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว



มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวสุทธิกานต์ กันตี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม