



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๒๘

ที่ สธ.๐๕๔๕.๐๑/๒๗ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลผลิตตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ รอบ ๕ เดือนหลัง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ตามที่ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน นั้น

กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลผลิตตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน รอบ ๕ เดือนหลัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้นำสรุปผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขต่อไป

(นางมานิตย์ พิชักษา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน

อนุมัติ

(นายสุพจน์ อาลีอุสมาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
สรุปผลผลิตตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
รอบ ๕ เดือนหลัง

๑. การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขมอบหมายข้าราชการ จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑) นางวาสนา ปะสังคานนท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๒) นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๓) นางกรณิกา ดงแสง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ ๗๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดในเบื้องต้นได้

ผลการดำเนินงาน : ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้จัดแผนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แจ้งผู้รับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ เรื่องที่ตรวจสอบได้แก่ด้านการการเงิน (Financial Auditing) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) ด้านการบริหารงาน (Management Auditing) ซึ่งในไตรมาสที่ ๑ - ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาส และรายงานผลการตรวจต่อผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขพร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบนเนอร์ “ระบบควบคุมภายใน” และรายงานผู้เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สำหรับการตรวจสอบไตรมาส ๔ จะดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องรายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค : การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไม่พบปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดิม จึงทำให้มีประสบการณ์ สามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบทันตามเวลาที่กรมอนามัยกำหนด

ผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๓

ไตรมาส	ข้อตรวจพบ	ผลการดำเนินการแก้ไข	แก้ไขแล้ว
๑	ด้านการเงิน (Financial Auditing) มีการคืนเงินยืมเป็นเงินสดสูงเกิน ๒๐% ทั้งนี้ ผู้ยืมมีทำบันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบ มีผลกระทบคือ ไม่เป็นไปตามมาตรการ กรมและอาจส่งผลให้ระบบหมุนเวียนเงิน ตรองราชการไม่มีสภาพคล่อง การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing) ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กรมกำหนด	กลุ่ม ออก.ได้ทำบันทึกข้อความถึงทุกกลุ่มเรื่องการยืมเงิน ราชการ โดยขอให้ประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและ ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด หากมีกรณีเปลี่ยนแปลง จัดประชุมหรือวันเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมคืนเงิน โดยเร็วที่สุด และสามารถสอบถามได้ที่งานการเงินฯ ผู้อำนวยการกำกับ หนก.ทุกกลุ่มให้ดำเนินการให้ได้ตาม แผนปฏิบัติการฯ และให้ หนก.บย. กำกับ ติดตามอย่าง เคร่งครัด ในที่ประชุม Staff และ Staff+ ของหน่วยงาน	✓

ไตรมาส	ข้อตรวจพบ	ผลการดำเนินการแก้ไข	แก้ไขแล้ว
๒	ด้านการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน (Operational Auditing) รถราชการไม่ได้พันทราส่วนราชการไว้ด้านข้างรถ	งานพัสดุได้นำรถยนต์ราชการพันทราที่ สล.เรียบร้อยแล้ว	✓
๓	ด้านการเงิน (Financial Auditing) มีการคืนเงินยืมเป็นเงินสดสูงเกิน ๒๐% ทั้งนี้ ผู้ยืมมีทำบันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบ มีผลกระทบคือ ไม่เป็นไปตามมาตรการ กรมและอาจส่งผลให้ระบบหมุนเวียนเงิน ตรองราชการไม่มีสภาพคล่อง การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing) ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กรมกำหนด	ผู้อำนวยการกำกับ หนก.ทุกกลุ่มให้ดำเนินการให้ได้ตาม แผนปฏิบัติการฯ และให้ หนก.บย. กำกับ ติดตามอย่าง เคร่งครัด ในที่ประชุม Staff และ Staff+ ของหน่วยงาน	✓

การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ : ผลการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ ๑ - ๓ มีข้อตรวจพบที่เกิดขึ้นซ้ำกัน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. ด้านการเงิน (Financial Auditing) การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๒๐% ซึ่งผู้ยืมได้ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เช่น มีการเลื่อนวันประชุม มีการเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมทำให้ไม่ต้องเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน และเสนอต่อผู้อำนวยการทราบ ๒. ด้านการบริหาร (Management Auditing) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ๑) หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณล่าช้า ๒) งบประมาณส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน จำจ้างเหมาบริการ ๖ ราย ๓) กิจกรรมของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม คกก.ตามกฎหมาย คทง. ซึ่งใช้ งบประมาณไม่มาก ๔) สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน เช่น เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมจากสถานที่เอกชนเป็นสถานที่ราชการ โดยการใช้ประชุมผ่านระบบ Conference

๒. การควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้มีคำสั่งที่ ๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด มาจากเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน

ปัญหาและอุปสรรค : การควบคุมภายในพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มงานส่งตัวแทนมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เป็นคนใหม่ ทำให้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบควบคุมภายใน จึงควรศึกษาหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ด้วยวิธีการเข้าร่วมการอบรม ศึกษาด้วยตนเอง ถามผู้รู้ เป็นต้น

ผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ที่	กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้รับบริการ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ หน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน	การถ่ายทอดนโยบายจาก ระดับกรมลงสู่ระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มงาน และลงสู่ระดับ บุคคล	ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน : หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด และถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว
๒	ทบทวนคำสั่ง คกก. ควบคุม ภายใน และ คกก.ติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน	การถ่ายทอดนโยบายจาก ระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน และลงสู่ระดับบุคคล	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงาน	๑ ครั้ง	คำสั่ง ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว
๓	ประชุม คกก. ควบคุมภายใน , คกก.ติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน , ผู้ ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง	ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย/ระเบียบฯ/ ข้อบังคับ/ปรับปรุง SOPงานที่ ยังมีความเสี่ยง และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ทราบ	-คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๓ ครั้ง	๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประชุมวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ ๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประชุมวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประชุมวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว (เอกสาร ๑)
๔	วิเคราะห์การตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	การกำกับติดตามการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบฯ/ ข้อบังคับ/มาตรฐาน/ แผนปฏิบัติการ (การประชุม Staff/ Staff+/ประชุม หน่วยงาน)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๒ ครั้ง	๑. วิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. วิเคราะห์การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รอบ ๕ เดือนแรกและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว

ที่	กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้รับบริการ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน	การกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบฯ/ ข้อบังคับ/มาตรฐาน/ แผนปฏิบัติการ (การประชุม Staff/ Staff+/ประชุม หน่วยงาน)	-คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๑ ครั้ง	คกก. ควบคุมภายในได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว
๖	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ - ๓ (ไตรมาส ๔ รายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) เสนอต่อ ผู้อำนวยการและเผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน	การกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบฯ/ มาตรฐาน/แนวทาง	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๓ ครั้ง (ไตรมาส๔ รายงาน ๑๕ต.ค. ๖๔)	๑. ไตรมาสที่ ๑ เสนอต่อผู้อำนวยการและนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๑๓ ม.ค.๒๕๖๔ ๒. ไตรมาสที่ ๒ เสนอต่อผู้อำนวยการและนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒๐ เม.ย.๒๕๖๔ ๓. ไตรมาสที่ ๓ เสนอต่อผู้อำนวยการและนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๑๔ ก.ค.๒๕๖๔	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว (เอกสาร ๒)
๗	รายงานผลการติดตามการ ประเมินผลการควบคุม ภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔ เสนอต่อผู้อำนวยการและ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	การกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบฯ/ มาตรฐาน/แนวทาง	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๒ ครั้ง (รอบ ๖ , ๑๒ เดือน)	๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน แบบติดตาม ปค. ๕ (ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน เสนอผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน รอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้อำนวยการและเผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงานภายในในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๘	ปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงาน (SOP) และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย/ระเบียบฯ/ ข้อบังคับ/ปรับปรุง SOPงานที่ ยังมีความเสี่ยง และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ทราบ	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	อย่างน้อย ๕ กระบวน งาน	๑. เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) บนเว็บไซต์ หน่วยงาน วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔ ๒. เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) บนเว็บไซต์ หน่วยงาน วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ (ปี ๒๕๖๔ เผยแพร่ SOP ทั้งหมด ๑๓ กระบวนงาน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว (เอกสาร ๓)

ที่	กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้รับบริการ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙	พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน (คกก.ควบคุมภายใน/คกก. ติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน/ผู้ตรวจสอบ ภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ทันต่อ สถานการณ์ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม กฎหมาย / ระเบียบฯ / มาตรฐาน / แนวทาง /คู่มือ ที่กำหนด	-คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๑ ครั้ง	๑. วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งเจ้าหน้าที่การเงินเข้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย ๒. วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ส่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว
๑๐	รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานตัวชี้วัด และนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	การกำกับติดตามการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบฯ/ มาตรฐาน/แนวทาง	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔	๑. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ๒. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๓. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ ๔. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ ๕. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ๖. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๗. ประชุมกำกับติดตามฯ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว (เอกสาร ๔)

ผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง

<https://drive.google.com/file/d/๑LemjijpX๔y๖mSqlBMgO๐๔iDE๒jNtuXnc/view?usp=sharing>

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายสุพจน์ อาลีอุสมา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ (ประธานการประชุม) |
| ๒. นางสาวกรัณขรินทร์ เมืองคำ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๓. นายวิทยา โสแพทย์ | นิติกร | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๔. นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ (ออนไลน์) |
| ๕. นางสาวอรุณิชา บรรพศรี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการควบคุมภายใน

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ๖. นางวาสนา ปะสังคานนท์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๗. นางสาวพรนภา แซ่ลี | นิติกร | กรรมการ |
| ๘. นางนิตยา วิไลกิจวัฒน์ | นิติกร | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๙. นางมานิตย์ พิรักษา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางจุฑามาศ แสงส่ง | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ออนไลน์) |



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

<https://laws.anamai.moph.go.th/th/incon๖๔-internal-audit/๒๐๕๖๓๐>



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนากฎหมาย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๕๒

ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๓/-

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๗๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นของหน่วยงานตนเอง ให้ถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานภายในวันที่ ๑๕ หลังจากสิ้นแต่ละไตรมาส ผ่านระบบ Google Form นั้น

คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในและสรุปผลการตรวจสอบของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ตามแบบฟอร์มรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ปิยนันท์ ดงแสง

(นางกรณิกา ดงแสง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

- ทน

- ดงแสง

[Signature]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มอำนวยการ...ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๒๔

ที่ สธ.๐๕๔๕.๐๑/... วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ SOP บนเว็บไซต์ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ตามที่ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ซึ่งเจ้าภาพตัวชี้วัดกำหนดให้จัดทำ SOP อย่างน้อย ๕ กระบวนการ (ไม่ซ้ำกับรอบ ๕ เดือนแรก) พร้อมนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการได้ประสานกับคณะกรรมการ PMQA หมวด ๖ มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเพื่อขอข้อมูล SOP งานของกลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย และกลุ่มอำนวยการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้นำ SOP งานของกลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย และกลุ่มอำนวยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางมานิตย์ พริกษา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน

อนุมัติ

(นางสาวอำพร บุตรังษี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานได้เผยแพร่ SOP จำนวน ๑๓ กระบวนงาน ได้แก่ ๑) การดูแลรักษาเว็บไซต์ ๒) การเสนอออกพระราชบัญญัติ ๓) ออกประกาศกระทรวง ๔) ออกกฎกระทรวง ๕) ตอบหารือข้อกฎหมายทางหนังสือ ๖) ตอบหารือด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทางออนไลน์ ๗) ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ๘) จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ๙) กระบวนงานการให้ความเห็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑๐) จัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๑๑) จัดทำแผนปฏิบัติการ ๑๒) คุมยอดบัญชีเงินทองราชการ ๑๓) การศึกษาวิจัย

<https://laws.anamai.moph.go.th/th/result-kpi๖๔?perPage=๒๔&page=๑>

laws.anamai.moph.go.th/th/result-kpi๖๔?perPage=24&page=1			
 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย		ขนาดตัวอักษร ก ก ก ความชัดกับของสี C C C  ภาษาไทย	
 หน้าหลัก	 รู้จักเรา	 ข่าวประชาสัมพันธ์	 บริการประชาชน
 ข้อมูลที่น่าสนใจ	 สำหรับเจ้าหน้าที่		
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2564			
รายงานการประชุม			
	รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนมิถุนายน 2564.pdf	ขนาดไฟล์ 18.61 MB	 ดาวน์โหลด  แจ้งไฟล์เสีย
	รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564.pdf	ขนาดไฟล์ 20.75 MB	 ดาวน์โหลด  แจ้งไฟล์เสีย
	รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 เดือนเมษายน 2564.pdf	ขนาดไฟล์ 8.12 MB	 ดาวน์โหลด  แจ้งไฟล์เสีย
	รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนมีนาคม 2564.pdf	ขนาดไฟล์ 8.31 MB	 ดาวน์โหลด  แจ้งไฟล์เสีย
	รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf	ขนาดไฟล์ 12.64 MB	 ดาวน์โหลด  แจ้งไฟล์เสีย
	รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนมกราคม 2564.pdf	ขนาดไฟล์ 0.20 MB	 ดาวน์โหลด  แจ้งไฟล์เสีย