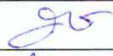
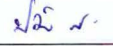
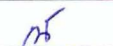
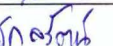
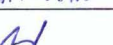

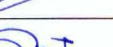
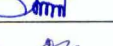



หนังสือเวียนทั่วไป ๑ เรื่อง

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	ขอส่งรายงานการประชุม ๓๑/๓/๒๕๖๖	สธ ๐๗๐๙.๐๑/๑๕๙	๑๑/เมษายน/๒๕๖๖	

รับทราบ

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางวิไลพร บัวแดง		๒ ก.ย. ๖๖	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		๑๘ พ.ย. ๖๖	
๓	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง		๑๒/๔/๖๖	
๔	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน		๑๘/๔/๖๖	
๕	นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน		๑๒/๔/๖๖	
๖	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน		๑๘ พ.ย. ๖๖	
๗	นางสาวอดิศา มิตรชู		๑๘ พ.ย. ๖๖	
๘	นางสาวหนึ่งฤทัย ขิยะภักดิ์		๑๒/๔/๖๖	
๙	นายชญานิน ขำแป้ง		๑๒/๔/๖๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ.๐๗๐๙.๐๑/ ๑๕๗

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดตรวจสอบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อทราบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปฯ ตามวันที่กำหนด

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัญญี	มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร	บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปวีณา	กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวณัฐมน	ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นายสุทธิพงษ์	สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นายณัฐพงศ์	สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวอดิศา	มิตรชู	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
๑๐. นายชยุานิน	ชำแป้ง	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย	ชยะภัทร์	ปฏิบัติงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. แนวทางปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มตรวจสอบภายใน เนื่องจากการเบิกจ่ายของกลุ่ม เบิกจ่ายได้น้อย
ดำเนินการได้ไม่สอดคล้องกับมาตรการ

๓. โครงการ สบส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ (การแต่งกายผ้าไทย)

๔. มีคำสั่งแต่งตั้งนายอัศวพล คุรุศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร และนางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว
ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (การใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งผลการดำเนินงานในระบบ SMART ๖๖ มีการรายงานครบถ้วนทุกโครงการ สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละการเบิกจ่าย ๔๘.๑๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จัดสรรงวดที่ ๑	จัดสรรงวดที่ ๒	จัดสรรงวดที่ ๓	รวมงวด๑-๓	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
โครงการพัฒนาองค์กร ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๘๘๑,๙๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๑๓,๖๐๐	๖๙๗,๖๐๐	๓๗๙,๙๑๗.๖๒	๓๑๗,๖๘๒.๓๘	๕๔.๕๖
ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	-	๑๓,๕๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๒,๓๐๐	๑๔,๗๐๐	
ค่าเช่าบ้าน	๑๗๔,๙๐๐	๖๐,๕๐๐	-	๑๐๐,๑๐๐	๑๖๐,๖๐๐	๘๒,๕๐๐	๗๘,๑๐๐	
บริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๗๓,๖๑๗.๖๒	๗๖,๓๘๒.๓๘	
ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๔๘๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	
โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ P๒๑	๒๙๘,๕๐๐	๑๔๙,๒๐๐	-	-	๑๔๙,๒๐๐	๖๓,๕๐๒.๔๐	๘๕๖,๙๗.๖๐	๔๒.๕๖
โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ P๕๑		-	-	๗๔,๖๒๕	๗๔,๖๒๕	๐	๗๔,๖๒๕	๐
รวม	๑,๑๘๐,๕๐๐.๐๐	๕๖๓,๒๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑๘๘,๒๒๕	๙๒๑,๔๒๕	๔๔๓,๕๒๐.๐๒	๔๘๗,๐๐๔.๙๘	๔๘.๑๒

โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการในการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๕ เดือน) ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนเต็ม ๕ ทุกตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๑ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือในการดำเนินงาน ได้คะแนนเต็ม ๕ ทุกตัวชี้วัด
นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน เสนอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกท่านเตรียมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวปวีณา กสนรธ รายงานตัวชี้วัดที่ ๓ ทาง กพร.จะมีการจัดประชุมชี้แจงอีกครั้ง ในวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน รายงานตัวชี้วัดที่ ๕ ให้นำหน่วยงานจัดส่งเอกสารทางระบบงานตรวจสอบ โดยไปได้ระบุให้จัดส่งเอกสารการรายงานตัวชี้วัดในระบบ Smart ๖๖ แต่เนื่องจากทาง กพร. อยากให้มีการรายงานในระบบ Smart ๖๖ ด้วย ทางผู้รับผิดชอบควรมีการชี้แจงหน่วยงานเพื่อเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัด

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด บริหารจัดการในการดำเนินการ รอบ ๑๑ เดือนต่อไป หากมีปัญหาอุปสรรคให้ประสานกับผู้อำนวยการ

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ

๓.๓.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ น.ส.อดิศา มิตรชู รายงานหนังสือรับส่งตั้งแต่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนหนังสือรับ ๗๑ ฉบับ หนังสือส่ง ๒๘ ฉบับ

- งานบุคลากร นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา รายบุคคล IDP ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

- งาน IT นายชยวานิน ขำแป้ง ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์การเข้าสอบทาน ศบส. ๘ อุดรธานี

๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)

- งานตรวจสอบ นางสาวปวีณา กสนรธ รายงาน ดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบ มีการตรวจสอบแล้วเสร็จ ๘ หน่วย และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานรายไตรมาส

- การตรวจสอบผลการดำเนินงาน จะมีการชี้แจงรายละเอียด ในการประชุมงานตรวจสอบ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

- การให้คำปรึกษา จำนวน ๒๐ เรื่อง เบิกจ่าย ๙ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง ๒ เรื่อง บริหารพัสดุ ๑ เรื่อง ใบสำคัญ ๓ เรื่อง อื่นๆ ๕ เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียน

นางวิไลพร บัวแดง ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ การติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน

นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทราบด้วย โดยให้สรุปเป็น ถาม - ตอบ แต่ละเดือนเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาก่อนนำไปเผยแพร่ ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และในไลน์กลุ่ม โดย มอบหมายเดือน เมษายน - พฤษภาคม ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง, มิถุนายน - กรกฎาคม ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณา กสนรณ, สิงหาคม - กันยายน นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ สรุปหนังสือเวียนจากการเปิด Website (นางวิไลพร บัวแดง)

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๕/ว๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนด แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๐๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ นางวิไลพร บัวแดง รายงานการมอบหมายงานจากความรับผิดชอบ ของนายสุทธิพงษ์ สาคร เนื่องจากลาออก รายละเอียดดังนี้ ๑. งาน ITA และ องค์กรคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง และนายณัฐพงศ์ สัจวรสิน, ๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง, ๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ นางสาวปวีณา กสนรณ, ๔. สรุปหนังสือเวียนจากการเปิด Website (เดือน สิงหาคม-กันยายน) ผู้รับผิดชอบ น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน ๕. การสำรองข้อมูล เดือนละ ๑ ครั้ง ผู้รับผิดชอบ นายชญานิน ขำแปง

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวสุพัญญี มาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและรักษา คุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



เอกสารแนบ

(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม