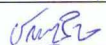


หนังสือเวียนทั่วไป ๒ เรื่อง

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	ขอส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๐๖/๐๑/๒๕๖๖	สธ ๐๗๐๙.๐๑ /๗๐	๑๔/กพ./๖๖	
๒	ขอเชิญประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๖	สธ ๐๗๐๙.๐๑ /๖๙	๑๔/กพ./๖๖	

รับทราบ

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางวิไลพร บัวแดง		15 ก.พ. ๖๖	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		14 ก.พ. ๖๖	
๓	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง		14/2/66	
๔	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน		14/2/66	
๕	นายสุทธิพงษ์ สาคร		14/2/66	
๖	นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน		14/2/66	
๗	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสื่อน		14 ก.พ. ๖๖	
๘	นางสาวอดิศา มิตรชู		14/2/66	
๙	นางสาวหนึ่งฤทัย ขิยะภักดิ์		14/2/66	
๑๐	นายชญานิน จำแป้ง		14/2/66	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๐๙๙๓ ๙๐๑๒ ต่อ ๑๘๙๐๖

ที่ สธ.๐๙๑๙.๐๓/ ๓๐

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดตรวจสอบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อทราบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปฯ ตามวันที่กำหนด

(นางสาวสุทิวณีย์ มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 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. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสุทธิพงษ์	สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นางสาวอดิศา	มิตรชู	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
๘. นางสาวหนึ่งฤทัย	ขิยะภักดิ์	ปฏิบัติงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางสาวณฐมน	ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	(ติดราชการ)
๒. นายณัฐพงศ์	สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	(ลาป่วย)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

การประชุมกรมฯ สัญจรเดือนกุมภาพันธ์ ประชุมที่ ศบส. ๘ จังหวัดอุดรธานี
เรื่องการเบิกจ่ายให้ได้ตามที่กรมฯ กำหนด
มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว
ไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (การใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งผลการดำเนินงานในระบบ SMART มีการรายงานครบถ้วนทุก
โครงการ สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร้อยละการเบิกจ่าย ๕๒.๖๙
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จัดสรรงวดที่ ๑	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาองค์กรของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน	๘๘๑,๙๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๒๕๙,๕๘๖.๙๓	๑๕๔,๔๑๓.๐๗
ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๖,๓๐๐	๗,๒๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๓๔,๙๐๐	๖๐,๕๐๐	๖๐,๕๐๐	๐
บริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๗๘๖.๙๓	๔๗,๒๑๓.๐๗
ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๔๘๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

โครงการ	งบประมาณ	จัดสรรงวดที่ ๑	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๔๘,๕๐๐	๑๔๙,๒๐๐	๓๗,๑๗๖.๔๐	๑๑๒,๐๒๓.๖๐

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน ระบบ Smart ๖๖ ได้เปิดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือน ตามเป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ที่กำหนดไว้ ภายในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ โดยศึกษารายละเอียดขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินผลตามเอกสารหนังสือ สธ ๐๗๑๐.๐๒/๑๓๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๒.๑

การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการรายงานในระบบ Smart ๖๖ ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) รอบ ๕ เดือน					
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)					
๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน					
๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี					
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภา กสนรณ, นายณัฐพงศ์ สวรรสิน					
เกณฑ์การประเมิน				การดำเนินงาน	
๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการตรวจสอบ				ดำเนินการแล้ว	
๒. มีการชี้แจงแผนการตรวจสอบ				ดำเนินการแล้ว	
๓. มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผน ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๖)				ดำเนินการแล้ว	
คะแนน	๐.๕	๑.๐	๑.๕	๒.๐	
ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	
หน่วยงาน	๑-๒	๓	๔	๕	
๔. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี				ดำเนินการแล้ว	
๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน					
ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง, นายสุทธิพงษ์ สาคร					
เกณฑ์การประเมิน				การดำเนินงาน	
๑. สอบทานหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)				ดำเนินการแล้ว	
คะแนน	๐.๕	๑.๐	๑.๕	๒.๐	
ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	
หน่วยงาน	๑-๒	๓	๔	๕	
๒. มีการประชุมปิดตรวจได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผนถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖)				อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๓. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ (วัดตามแผนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
<table><tr><td>คะแนน</td><td>๑</td><td>๒</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>๕๐</td><td>๘๐</td></tr><tr><td>หน่วยงาน</td><td>๓</td><td>๔</td></tr></table>	คะแนน	๑	๒	ร้อยละ	๕๐	๘๐	หน่วยงาน	๓	๔	
คะแนน	๑	๒								
ร้อยละ	๕๐	๘๐								
หน่วยงาน	๓	๔								
๔. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๑ เสนออธิบดี	ดำเนินการแล้ว									
๑.๒.๓ ร้อยละของหน่วยงานได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบ นางสาวณฐมน ชื่นด้วง, นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน										
เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน									
๑. มีการทบทวนแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว									
๒. มีการชี้แจงแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ดำเนินการแล้ว									
๓. ให้คำปรึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
๔. ตรวจสอบเอกสารรอบ ๕ เดือนแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานที่จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
๕. สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)										
๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ น.ส.ณฐมน ชื่นด้วง, นายณัฐพงศ์ สังวรสิน										
เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน									
๑. ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการในกระบวนการหลักให้ครอบคลุมตามภารกิจหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
๒. ทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น (แบบฟอร์มที่ ๑) เฉพาะในตอนต้นที่ ๑ ของแบบฟอร์ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
๓. สำรวจความพึงพอใจทุกกระบวนการหลัก และทุกกลุ่มผู้รับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ แบบออฟไลน์หรือออนไลน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ผอ.เสนอ ครรภ์ หนังสือนำเสนอ,บุคคลภายนอกหากไม่มีข้อมูลไม่ต้องจัดส่งแบบสอบถาม)									
๔. วิเคราะห์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ และแนวทางการพัฒนาต่อไป ตามแบบ ฟอร์มสรุปผลความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ (แบบฟอร์มที่ ๒) พร้อมทั้งแนบหลักฐานในระบบ Smart office ๖๖ เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการของหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ									

๓. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์การได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ๔.๐ ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณา กสนรณ, นายสุทธิพงษ์ สาคร	
เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน
๑. ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อคณะทำงานบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) (หน่วยงานละ ๒ คน) ส่งมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว
๒. อบรม e-Learning หลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ผ่าน (https://classroom.google.com/c/NTU๓Nzc๕MDE๑MDgx?cjc=(fznlrjsj)) และส่งใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทาง Google Classroom ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร (OP) ของหน่วยงาน ส่งเอกสารเป็นบันทึกมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส. ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง, น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	
เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน
๑. บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ดำเนินการแล้ว
๒. บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ดังนี้ ๒.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	ดำเนินการแล้ว
๓. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ หน่วยงานให้ผู้รับบริการภายนอกทราบ โดยกำหนดเป็นช่องทางในการรับ-ส่งหนังสือราชการเท่านั้น	ดำเนินการแล้ว
๔. หน่วยงานมีการดำเนินการส่งหนังสือราชการซึ่งลงนามด้วยลายเซ็น อิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) อย่างน้อย ร้อยละ ๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕. รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค รอบ ๕ เดือน (ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด) ส่งให้กับสำนักงานเลขานุการกรมและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบฟอร์มที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว
๕. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ผู้รับผิดชอบ นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน, น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	
เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน
๑. จัดทำเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในครบถ้วน	ดำเนินการแล้วจัดส่งในระบบ Google Form วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖
๒. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน	ดำเนินการแล้วจัดส่งในระบบ Google Form วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖
๓. การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ดำเนินการแล้วจัดส่งในระบบ Google Form วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส. มีหนังสือ สธ ๐๗๐๑.๑/๔๙๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่ ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๒.๒ อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส.

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน ชี้แจงการมอบหมายผู้รับผิดชอบการประเมินตัวชี้วัดที่ ๕ และจัดส่งผลการ ประเมินภายใน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๒.๓

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ

๓.๓.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ น.ส.อดิศา มิตรชู รายงานหนังสือรับส่งตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนหนังสือรับ ๑๔๑ ฉบับ หนังสือส่ง ๕๖ ฉบับ

น.ส.อดิศา มิตรชู รายงานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส. ได้ ดำเนินการขอรหัสในการเข้าระบบให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว สามารถดำเนินการเสนอหนังสือผ่านระบบ ได้เลย การ ดำเนินการสามารถศึกษาได้จาก คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณ สำหรับ ผู้ปฏิบัติ

เมื่อมีการเสนอหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ส่งภายนอกกลุ่มงาน ให้ ธุรการ ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อเก็บสำรองไว้ด้วย

การรับหนังสือจากภายนอกกลุ่มงาน จะดำเนินการแจ้งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) จะไม่ปรี้นจากระบบมาแจ้งเวียน หากท่านใดต้องการเอกสารสามารถดาวน์โหลดจากระบบได้เลย

- งานบุคลากร นางวิไลพร บัวแดง รายงานเรื่องบุคลากรจ้างเหมา ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบ สารสนเทศ จะเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบ นายณัฐพงศ์ สังวรสิน ดำเนินการ

๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)

- งานตรวจสอบ นางสาวปวีณา กสนรธ รายงาน มีการตรวจสอบแล้วเสร็จ ๔ หน่วย อยู่ระหว่าง เข้าสอบทาน ๑ หน่วยงานคือกลุ่มแผนงาน ทางกลุ่มแผนงานขอเลื่อนการปิดตรวจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจอื่น ส่งหนังสือขอเข้าสอบทาน ๑ หน่วย คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการเข้าสอบทานวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- ตรวจสอบผลการดำเนินงาน นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน ดำเนินการขอข้อมูลโครงการจาก หน่วยงาน ๓๔ หน่วยงาน จัดส่งมาแล้ว ๒๙ หน่วยงาน อยู่ระหว่างประสานติดตามให้จัดส่ง ๔ หน่วยงาน

- การให้คำปรึกษา จำนวน ๑๗ เรื่อง เบิกจ่าย ๘ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง ๒ เรื่อง บริหารพัสดุ ๑ เรื่อง ใบสำคัญ ๓ เรื่อง อื่นๆ ๓ เรื่อง

การจัดทำรายงานรายไตรมาส นางสาวปวีณา กสนรธ เสนอให้นำข้อมูลต่างๆ เช่น สรุปผลการ ดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นำมาปรับใส่ในรายงานรายไตรมาส เพื่อนำเสนอท่านอธิบดีให้ครบถ้วนทุกประเด็น

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ สรุปหนังสือเวียนจากการเปิด Website (นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕.๑ มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ประมวลจริยธรรม

๑. หนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๑๑.๑/๑๓๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและกำหนด จริยธรรมของส่วนราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕.๒

นายสุทธิพงษ์ สาคร รายงาน แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางการพัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามลิ้งค์

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/๑F๔๗eRBhluN_AOitFwmYDsexSqY๕zrjN_

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ การติดตามการดำเนินงานตาม แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน นำเสนอแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และติดตามการดำเนินงาน รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๕.๓

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๔ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

นางสาวสุพัญญี มาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕.๔

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



เอกสารแนบ

(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ปรีชา สัมพันธ์

