

หนังสือเวียนทั่วไป 8 เรื่อง

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	ขอยกเลิกพื้นที่จอดรถชั่วคราวโรงพยาบาลศรี ริฎญา	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๑๓๓ เลขที่รับ ๙๕๔ E	๓๑ มีค ๖๕	
๒	แจ้งเวียนหนังสือราชการ	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๑๓๕๙ เลขที่รับ ๙๕๗ E	๑๒ เมย..๖๕	
๓	ขอส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔	สธ ๐๗๑๙.๐๑/ว๑๓๗ เลขที่รับ ๙๕๒ E	๑๑ เมย.๖๕	
๔	แจ้งเวียนหนังสือราชการ	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๑๓๕๘ เลขที่รับ ๙๕๕ E	๑๑ เมย ๖๕	
๕	ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติราชการประจำ สัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูง	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๑๓๖๕ เลขที่รับ ๙๕๙ E	๑๒ เมย.๖๕	
๖	การรับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๑๐๒๒ เลขที่รับ ๙๖๒ E	๑๘ เมย.๖๕	
๗	ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสารออนไลน์ “สสส.ขอย ๘” ฉบับที่ ๕๓	สธ ๐๗๐๑.๓/๑๓๖๑ เลขที่รับ ๙๕๘ E	๑๒ เมย.๖๕	
๘	ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๐๖๕	สธ ๐๗๐๑.๐๑/๑๐๘	๑๙ เมย.๖๕	

รับทราบ

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางวิไลพร บัวแดง		19/04/65	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		19/4/65	
๓	นายสุทธิพงษ์ สาคร		19/4/65	
๔	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน		19/04/65	
๕	น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน		19/04/65	
๖	นายลัทธิพล สังคสิน		19/4/65	
๗	น.ส.อดิศา มิตรชู		19/4/65	
๘	น.ส.พิชชาภา บุญเกตุ		19-12-65	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ.๐๗๐๙.๐๑/ ๑๐๔

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ในการนี้การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดตรวจสอบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อโปรดทราบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปฯ ตามวันที่กำหนด

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัญญี มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปวีณา กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นายสุทธิพงษ์ สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นางสาวอดิศา มิตรชู	ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
๗. นายลัทธพล สังคสิน	ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ
๘. นางสาวพิชชาภา บุญเกตุ	ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายณัฐพงศ์ สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ลาป่วย)
------------------------	---------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นโยบายท่านอธิบดีเรื่องโควิด เป็นห่วง ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านระมัดระวัง อย่าประมาท หากอยู่กลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ผลเป็นลบ ให้ปฏิบัติงานตามปกติแต่ให้เฝ้าระวัง และป้องกันดูแลตนเอง

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือน (การใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งผลการดำเนินงานในระบบ SMART มีการรายงานครบถ้วนทุกโครงการ สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ หากหน่วยงานใดมีการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย งบประมาณงวดที่ ๒ ที่ได้รับจะพิจารณาให้บางส่วน เพื่อกระตุ้นให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ให้ผู้รับผิดชอบรีบเร่งดำเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับในงวดที่ ๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เพิ่ม ๒๕ %

ค่าประกันสังคม ได้รับ ๕,๖๒๕.๐๐ บาท	ค่าเช่าบ้าน ได้รับ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
งบบริหารจัดการ ได้รับ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ค่าจ้างเหมา ได้รับ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบโครงการตรวจสอบ ได้รับ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท	

งบดำเนินงาน							
โครงการ	งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย SMART	เบิกจ่าย GFMS	คงเหลือ	ใช้ไป (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน
ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๔๑.๖๗	๖ เดือน
ค่าเช่าบ้าน	๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖ เดือน
ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖ เดือน
งบบริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๕๗๕.๕๗	๓๓,๕๗๕.๕๗	๖๖,๔๒๔.๔๓	๓๓.๕๗	๖ เดือน
โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๒๓๓.๐๐	๓๖,๒๓๓.๐๐	๑๕,๗๖๗.๐๐	๓๔.๘๓	๑๐ แห่ง
รวม	๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๔๑,๕๐๐.๐๐	๓๕๗,๐๕๘.๕๗	๓๕๗,๐๕๘.๕๗	๘๔,๔๔๑.๔๓	๔๒.๐๑	
งบลงทุน							
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (งบลงทุนเหลือจ่าย)	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
กล้อง Video Conference (งบลงทุนเหลือจ่าย)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	สัญญาที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลว. ๒๓ ก.พ. ๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑๑ (ผลสำเร็จรอบ ๑๒ เดือน)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการตามที่ได้รับผิดชอบ

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัญญี มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปิณดา กสนธร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นายสุทธิพงษ์ สาร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นางสาวอดิศา มิตรชู	ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
๗. นายลัทธพล สังคสิน	ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ
๘. นางสาวพิชชาภา บุญเกตุ	ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายณัฐพงศ์ สวรรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ลาป่วย)
-----------------------	---------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นโยบายทำนอชิตีเรื่องโควิด เป็นห่วง ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านระมัดระวัง อย่าประมาท หากอยู่กลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ผลเป็นลบ ให้ปฏิบัติตามปกติแต่ให้เฝ้าระวัง และป้องกันดูแลตนเอง

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (การใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งผลการดำเนินงานในระบบ SMART มีการรายงานครบถ้วนทุกโครงการ สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ หากหน่วยงานใดมีการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย งบประมาณงวดที่ ๒ ที่ได้รับจะพิจารณาให้บางส่วน เพื่อกระตุ้นให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ให้ผู้รับผิดชอบรีบเร่งดำเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับในงวดที่ ๒ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เพิ่ม ๒๕ %

ค่าประกันสังคม ได้รับ ๕,๖๒๕.๐๐ บาท

ค่าเช่าบ้าน ได้รับ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งบบริหารจัดการ ได้รับ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าจ้างเหมา ได้รับ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบโครงการตรวจสอบ ได้รับ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

งบดำเนินงาน							
โครงการ	งบประมาณ	ได้รับงวดที่ ๑	เบิกจ่าย SMART	เบิกจ่าย GFMS	คงเหลือ	ใช้ไป (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน
ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๔๑.๖๗	๖ เดือน
ค่าเช่าบ้าน	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖ เดือน
ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖ เดือน
งบบริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๕๗๕.๕๗	๓๓,๕๗๕.๕๗	๖๖,๔๒๔.๔๓	๓๓.๕๗	๖ เดือน
โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๒๓๓.๐๐	๓๖,๒๓๓.๐๐	๑๕,๗๖๗.๐๐	๓๔.๘๓	๑๐ แห่ง
รวม	๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๔๑,๕๐๐.๐๐	๓๕๗,๐๕๘.๕๗	๓๕๗,๐๕๘.๕๗	๘๔,๔๔๑.๔๓	๔๒.๐๑	

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑๑ (ผลสำเร็จรอบ ๑๒ เดือน)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการตามที่ได้รับมอบ

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้ประเมิน รอบ ๑๑ เดือน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล
การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Base)		
๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยงานได้รับการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ นางสาวปวีณา กสนรณ น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	๑. ตรวจสอบเอกสารและประเมินผลแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ ของหน่วยงานภายในกรม ๒. ตรวจสอบเอกสารและประเมินผลแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงานภายในกรม ๓. ตรวจสอบเอกสารและประเมินผลแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภายในกรม ๔. ตรวจสอบเอกสารและประเมินผลแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของหน่วยงานภายในกรม ๕. ตรวจสอบเอกสารและประเมินผลแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภายในกรม และมีการบันทึกผลการประเมินและข้อเสนอแนะผ่านระบบงานตรวจสอบครบถ้วน ๕. ตรวจสอบเอกสารและประเมินผลแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภายในกรม และมีการสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ	๑. แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ๓. แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ๔. แบบประเมินผลการควบคุมภายในที่มีการอัปเดตในระบบงานตรวจสอบ ๕. สรุปรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในพร้อมหนังสือนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวปวีณา กสนรณ รับผิดชอบ น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน รายงานการดำเนินงาน ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน ส่งเอกสารในระบบ ภายในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบประเมินเอกสาร <u>รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ</u>		
๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง นายณัฐพงศ์ สักรสิน	๑. ร้อยละ ๖๐ ๒. ร้อยละ ๗๐ ๓. ร้อยละ ๘๐ ๔. ร้อยละ ๙๐ ๕. ร้อยละ ๑๐๐	$B \times \frac{100}{A}$ เมื่อ A = จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ (๑๔ หน่วยรับตรวจ) และ B = จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของประเด็นทั้งหมดที่กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแนะ
นางวิไลพร บัวแดง รายงาน ดำเนินงานได้ตามแผน		
๑.๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบ นายสุทธิพงษ์ สาค	๑. ร้อยละ ๖๐ ๒. ร้อยละ ๖๕ ๓. ร้อยละ ๗๐ ๔. ร้อยละ ๗๕ ๕. ร้อยละ ๘๐	$B \times \frac{100}{A}$ A = จำนวนกิจกรรมที่จะปรับปรุงทั้งหมดตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน (๑๓ กิจกรรม) B = จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ
นายสุทธิพงษ์ สาค รายงาน ดำเนินงานได้ตามแผน		

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)													
๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการต่องานบริการหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน	๑. ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการตามแนว ทางการพัฒนาฯ รอบ ๖ เดือน หลังต่อไป (๑ คะแนน) ๒. สำรวจความพึงพอใจทุกกระบวนการหลักและ ทุกกลุ่มผู้รับบริการผ่านช่องทาง ต่าง ๆ แบบออฟไลน์หรือออนไลน์ (๑ คะแนน) ๓. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของการประเมินความ พึงพอใจและความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการ รอบ ๑๑ เดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทำ แนวทางการ พัฒนา (๑ คะแนน) ๔. ผลการประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๑ – ๙๐.๐๐ (๑ คะแนน) ๕. จัดทำรูปเล่มสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ของหน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานในปีถัดไป พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ในระบบ SMART ๖๕ (๑ คะแนน)												
	๑. ผลการวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจ และความ เชื่อมั่น และหลักฐานกิจกรรมตาม แนวทางการพัฒนางาน รอบ ๖ เดือนหลัง ๒. หลักฐานการสำรวจความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นของ ผู้รับบริการตามช่องทางแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ ๓.๑ รายงานสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ แบบ สำรวจ ๓.๒ แนวทางการพัฒนา รอบ ๑๑ เดือน ๔.ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ผู้รับบริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๑ – ๙๐.๐๐คะแนน <table><tr><th>คะแนน</th><td>๐.๒๐</td><td>๐.๔๐</td><td>๐.๖๐</td><td>๐.๘๐</td><td>๑</td></tr><tr><th>ร้อยละ</th><td>๗๔.๐๑</td><td>๗๖.๐๑</td><td>๗๘.๐๑</td><td>๘๐.๐๑</td><td>๘๒.๐๑</td></tr></table> ๕.๑ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและแนวทางการ พัฒนาของหน่วยงานต่อไป ๕.๒ เสนอผู้บริหารกรมฯ ที่กำกับดูแล (อธิบดี หรือ รอง อธิบดี) และส่งสาเนาหนังสือรับทราบหรือ สั่งการให้ กพร.ส่ง สำเนาให้ กพร. พร้อมทั้ง แนบหลักฐานในระบบ SMART๖๕ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	คะแนน	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑	ร้อยละ	๗๔.๐๑	๗๖.๐๑	๗๘.๐๑	๘๐.๐๑	๘๒.๐๑
คะแนน	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑								
ร้อยละ	๗๔.๐๑	๗๖.๐๑	๗๘.๐๑	๘๐.๐๑	๘๒.๐๑								
นางวิไลพร บัวแดง รายงาน ดำเนินงานได้ตามแผน													

๓. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – saraban) ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน	๑. มีการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) อย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ (๒ คะแนน) ๒. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ให้กับเลขานุการกรม เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและระบบ e-saraban (๓ คะแนน)	รายงานสรุปผลสถิติการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ที่แสดงถึงจำนวนการรับ-ส่งเอกสารหรือหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด ส่งให้กับสำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เกณฑ์การให้คะแนน : <table><tr><td>คะแนน</td><td>๐.๔</td><td>๐.๘</td><td>๑.๒</td><td>๑.๖</td><td>๒.๐</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>๘๐-๘๔.๙๙</td><td>๘๕-๘๙.๙๙</td><td>๙๐-๙๔.๙๙</td><td>๙๕-๙๙.๙๙</td><td>๑๐๐</td></tr></table> *หากส่งล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด จะปรับลดคะแนนลงวันละ ๐.๐๒ คะแนน บันทึกสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งให้กับสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมสำเนาส่งให้กับ กพร. ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ *หากส่งล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด จะปรับลดคะแนนลงวันละ ๐.๐๒ คะแนน	คะแนน	๐.๔	๐.๘	๑.๒	๑.๖	๒.๐	ร้อยละ	๘๐-๘๔.๙๙	๘๕-๘๙.๙๙	๙๐-๙๔.๙๙	๙๕-๙๙.๙๙	๑๐๐
คะแนน	๐.๔	๐.๘	๑.๒	๑.๖	๒.๐									
ร้อยละ	๘๐-๘๔.๙๙	๘๕-๘๙.๙๙	๙๐-๙๔.๙๙	๙๕-๙๙.๙๙	๑๐๐									
น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน รายงาน ดำเนินการได้ตามแผน														
๔. ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ผู้รับผิดชอบ นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน	๑.หน่วยงานพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีผลการพัฒนาศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ (๕ คะแนน)	ผลการประเมินบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) และแนบเอกสารผ่านระบบตรวจประเมินผลฯ <table><tr><td>คะแนน</td><td>๑</td><td>๒</td><td>๓</td><td>๔</td><td>๕</td></tr><tr><td>ร้อยละที่เพิ่มขึ้น</td><td>๖๐</td><td>๗๐</td><td>๘๐</td><td>๙๐</td><td>๑๐๐</td></tr></table>	คะแนน	๑	๒	๓	๔	๕	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐
คะแนน	๑	๒	๓	๔	๕									
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐									
จนท.กลุ่มตรวจสอบภายในส่วนมากดำเนินการได้ตามแผน มีนางสาวปิณดา กสนรต พึ่งโอนมากลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เร่งดำเนินการ														

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบจาก นางนงลักษณ์ พาหุกุล เป็น นางสาวปิณดา กสนรต

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ

๓.๓.๑ กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวอดิศา มิตรชู รายงานหนังสือรับส่งตั้งแต่ ๒๒ ก.พ. ๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ จำนวนหนังสือรับ ๗๘ ฉบับ หนังสือส่ง ๓๖ ฉบับ

- งานพัสดุ นางสาวอดิศา มิตรชู ได้ดำเนินการจัดซื้อ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 - งาน IT ให้นายลัทธิพล สังคสิน ตรวจสอบระบบงานตรวจสอบ เนื่องจากการประเมิน สสม. ภาคกลาง ใส่ข้อคิดเห็นตรงช่องสรุปผล เมื่อมีการปรั้รายงานข้อมูลในช่องสรุปผล ไม่รายงานและสูญหาย
 - งานแผนฯ นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน รายงานเรื่องงบประมาณงวดที่ ๒ จะได้รับการจัดสรรประมาณเดือนเมษายน
- ๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)
- งานตรวจสอบ นายสุทธิพงษ์ สาคร รายงานเรื่องการเข้าตรวจได้ ๑๐ หน่วยงานตามแผน

แผนการตรวจสอบภายใน		รายงานผลการตรวจสอบ		วันครบกำหนด	การติดตามปฏิบัติตาม	"ผลการปฏิบัติตาม
หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจ	หนังสือเสนอ อธิบดีลงวันที่	หนังสือแจ้งหน่วยรับ ตรวจลงวันที่	(ภายใน 30 วัน) จำนวนวัน	ข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบงวดก่อน	ข้อเสนอแนะปี 2565 (หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง)"
กลุ่มIT สลก.	9 - 19 พ.ย.64	16 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	17 ม.ค. 65	70.59	50
กสพส.	22-26 พ.ย.64	20 ธ.ค. 64	21 ธ.ค. 64	21/1/65 (ทำหนังสือทวง 26 ม.ค. 65)	100	100
สพรศ.	7-14 ธ.ค. 64	11 ม.ค. 65	12 ม.ค. 65	14 ก.พ. 65	76.92	71.43
วศ.	20-24 ธ.ค. 64	25 ม.ค. 65	26 ม.ค. 65	28 ก.พ. 65	70.59	
กม.	11-14 ม.ค.65	2 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65	4 มี.ค. 65	71.43	
ศบส. 7	18-21 ม.ค.65	10 ก.พ. 65	11 ก.พ. 65	11 มี.ค. 65	92.31	
กจร.	25-28 ม.ค.65	11 ก.พ. 65	14 ก.พ. 65	14 มี.ค. 65	81.82	
ศบส.12	22-25 ก.พ.65	30 มี.ค.65	31 มีนาคม 65	2 พ.ค. 65	94.74	
ศบส. 3	1 - 4 มี.ค.65	กำลังดำเนินการ				
สสม.กลาง	15 - 18 มี.ค.65	กำลังดำเนินการ				

- การตรวจสอบผลการดำเนินงาน นายสุทธิพงษ์ สาคร รายงาน อยู่ระหว่างคัดเลือกโครงการ
- การให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษากรอกข้อมูลในการระบบ ณ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ มีจำนวน ๓๘ ครั้ง ผู้อำนวยการตรวจสอบแล้วจำนวน ๓๘ ครั้ง (มีปัญหาระบบเนื่องจาก ผอ.เข้าไปตรวจสอบแต่ระบบยังคงค้างไม่ได้ตรวจสอบ)

ประเด็นแลกเปลี่ยน การให้คำปรึกษา จาก สสม.ภาคเหนือ ถาม: กรณีจ้างเหมาบริการติดเชื้อโควิดต้องรักษาตัว หน่วยงานต้องหักเงินในการจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ตอบ: หน่วยงานสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ ตามสถานการณ์โควิด โดยอาจพิจารณามอบหมายงานให้ทำที่บ้าน แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้เบิกจ่ายต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ สรุปหนังสือเวียนจากการเปิด Website (นางวิไลพร บัวแดง)

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๙๗๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรื้อหรือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ

นายสุทธิพงษ์ สาคร รายงาน จากการประชุม ประกันคุณภาพ ที่อบรมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ แผนพัฒนาบุคลากร

นายสุทธิพงษ์ สาคร รายงาน แผนพัฒนาบุคลากร เรื่องการอบรม จำนวน ๑๘ ชั่วโมง/คน ยังอบรมไม่ครบ คือ น.ส.ปวีณา กสนรด ให้เร่งรีบในการดำเนินการ เพราะนำเป็นหลักฐานในการตอบเกณฑ์การประกันคุณภาพ

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ ติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน รายงาน ติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Engagement Plan ของสำนักงานเลขาธิการกรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๒. การรายงาน SAR รอบ ๕ เดือน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน ใส่รายละเอียดการดำเนินงานให้ส่วนหนึ่งแล้ว หากผู้รับผิดชอบท่านใด มีข้อมูลเพิ่มเติม ให้ใส่เพิ่มเติมและส่งคืนภายในวันที่ ๘ เม.ย. ๖๕

๓. เรื่องตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ตัวชี้วัดที่ ๔ ที่นางนงลักษณ์ พาหุกุล รับผิดชอบ ให้เปลี่ยนแปลงดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ น.ส.ปวีณา กสนรด และน.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ นายสุทธิพงษ์ สาคร รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๔ นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน รับผิดชอบ

๔. งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการขุดใส่เอกสาร ๕ ตู้ , โน้ตบุ๊ก ๑ ชุด

๕. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



เอกสารแนบ


(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปรายงานการประชุม


(นางวิไลพร บัวแดง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม