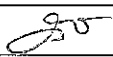
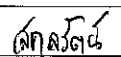
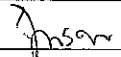
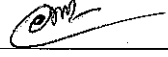
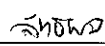
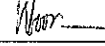


รายงานการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

หนังสือเวียน เรื่องทั่วไป (๑ เรื่อง)

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	ขอส่งรายงานการประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕	ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/๔๓๓	๑๔ พ.ย. ๖๕	

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางวิไลพร บัวแดง		14 พ.ย. 65	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		14 พ.ย. 65	
๓	นางสาวณฐมน ชื่นด้วง		14/11/65	
๔	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน		14/11/65	
๕	นายสุทธิพงษ์ สาคร		14/11/65	
๖	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน		14/11/65	
๗	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน		14 พ.ย. 65	
๘	นายลัทธพล สังคสิน		14/11/65	
๙	นางสาวอดิศา มิตรชู		14/11/65	
๑๐	นางพิชชาภา บุญเกตุ		14/11/65	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/๔๓๓

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดตรวจสอบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อทราบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปฯ ตามวันที่กำหนด

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัญญี	มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร	บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปวีณา	กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวณฐมน	ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นายสุทธิพงษ์	สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นายณัฐพงศ์	สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวอดิศา	มิตรชู	ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายลัทธพล	สังคสิน	ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ
๑๑. นางสาวพิชชาภา	บุญเกตุ	ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมกรมสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบนโยบาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปรับปรุงบทบาทภารกิจโครงสร้างกรมฯ ตามหนังสือ สธ ๐๗๑๐.๐๒/ว๘๙๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (การใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ Fixed Cost และดำเนินการเพิ่มข้อมูลในระบบ Smart ๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	จัดสรรงวดที่ ๑ (สร ๐๗๐๑.๖.๒/๔๑๖๕ ลว ๒๑ ต.ค. ๖๕)
ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐ บาท	๑๓,๕๐๐ บาท
ค่าเช่าบ้าน	๑๗๔,๙๐๐ บาท	๖๐,๕๐๐ บาท
บริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๔๘๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)	
๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	
๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ปวีณา, ณัฐพงศ์
๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน	วิไลพร, สุทธิพงษ์
๑.๒.๓ ร้อยละของหน่วยงานได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	ณฐมน, อัจฉราภรณ์
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	
๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน	ณฐมน, ณัฐพงศ์
๓. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ๔.๐	ปวีณา, สุทธิพงษ์
๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส.	วิไลพร, อัจฉราภรณ์
๕. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	สกลรัตน์, อัจฉราภรณ์

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ

๓.๓.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ นางสาวอดิศา มิตรชู รายงานหนังสือรับส่งตั้งแต่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนหนังสือรับ ๗๑ ฉบับ หนังสือส่ง ๓๑ ฉบับ
- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มอบธุรการดำเนินการสำรองข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- งานแผน นำเสนอแผนการดำเนินการโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)

นางสาวปวีณา กสนรต รายงาน เรื่องการสรุปการจัดทำรายงานประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอการจัดเก็บข้อมูลเพื่อลดการดำเนินการซ้ำซ้อน จะจัดการประชุมงานตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ สรุปหนังสือเวียนจากการเปิด Website (นางสาวณฐมน ขึ้นด่าง)

หนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖/๓๔๘๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การขอเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๑๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ การจัดทำรายงานการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการ สรุปภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย จัดส่งให้นางวิไลพร บัวแดง ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมเสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบภายใน ดำเนินการเป็นรายไตรมาส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน มอบหมายให้ นางสาวณฐมน ขึ้นด่าง เป็นผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

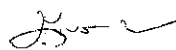
๕.๔ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ที่สมัครใจในการจัดเก็บเงินส่วนกลาง เพื่อนำเงิน
มาบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มตรวจสอบภายใน เช่น กรณีเจ้าหน้าที่เจ็บป่วย (เยี่ยมไข้) หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



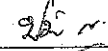
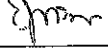
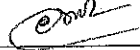
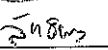

(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปรายงานการประชุม


(นางวิไลพร บัวแดง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หนังสือเวียนทั่วไป ๓ เรื่อง

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	สธ ๐๗๑๑.๐๑/๓๐๑ เลขที่รับ๑๖๐๗	๒ ธค.๖๕	
๒	ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕	สธ ๐๗๑๑.๐๑/๔๖๗ เลขที่รับ	๖ ธค.๖๕	
๓	แจ้งเวียนหนังสือราชการ	สธ ๐๗๑๑. ๑/๖๔๖๕๕ เลขที่รับ๑๖๐๗	๖ ธค.๖๕	

รับทราบ

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางวิไลพร บัวแดง		๗ ธค ๖๕	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		๗ ธ.ค. ๖๕	
๓	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง		๗/๑๒/๖๕	
๔	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน		๗/๑๒/๖๕	
๕	นายสุทธิพงษ์ สาคร		๗/๑๒/๖๕	
๖	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน		๗/๑๒/๖๕	
๗	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน		๗ ธ-๑๖๕	
๘	นายลัทธพล สังคสิน		๗/๑๒/๖๕	
๙	นางสาวอดิศา มิตรชู		๗/๑๒/๖๕	
๑๐	นางสาวหนึ่งฤทัย ขิยะภัทร์		๗/๑๒/๖๕	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๑๙๓.๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ.๐๗๐๙.๐๑/๕๖๗

วันที่ ๖

ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดตรวจสอบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อทราบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปฯ ตามวันที่กำหนด

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 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. นางสาวณฐมน	ชินด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นายสุทธิพงษ์	สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นายณัฐพงศ์	สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวอดิศา	มิตรชู	ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายลัทธพล	สังคสิน	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น ๔ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมวันปีใหม่ แลกของขวัญ มูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ บาท และทานข้าวร่วมกัน

การประชุมในแต่ละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่จัดการประชุม เข้าพูดคุยรายละเอียดการประชุมกับผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกครั้ง ก่อนการประชุม

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (การใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งผลการดำเนินงานในระบบ SMART มีการรายงานครบถ้วนทุกโครงการ สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร้อยละการเบิกจ่าย ๒๗.๔๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จัดสรรงวดที่ ๑	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาองค์กรของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๘๘๑,๙๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑๑๓,๔๕๐	๓๐๐,๔๔๙.๑๔
ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๒,๗๐๐	๑๐,๘๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๗๔,๙๐๐	๖๐,๕๐๐	๒๖,๙๐๐	๓๓,๖๐๐
บริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๘๕๐.๘๖	๘๖,๑๔๙.๑๔
ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๔๘๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐

มติที่ประชุม รับทราบและได้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ รอหนังสือชี้แจงจากทางกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)	
๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	
๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ปวีณา, ณัฐพงศ์
๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน	วิไลพร, สุทธิพงษ์
๑.๒.๓ ร้อยละของหน่วยงานได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	ณฐมน, อัจฉราภรณ์
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	
๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน	ณฐมน, ณัฐพงศ์
๓. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ๔.๐	ปวีณา, สุทธิพงษ์
๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส.	วิไลพร, อัจฉราภรณ์
๕. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	สกลรัตน์, อัจฉราภรณ์

มติที่ประชุม รับทราบและได้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ

๓.๓.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ น.ส.อดิศา มิตรชู รายงานหนังสือรับส่งตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนหนังสือรับ ๖๗ ฉบับ หนังสือส่ง ๒๙ ฉบับ
- งานบุคลากร วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะมีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาด้านงานธุรการเริ่มปฏิบัติงาน
- การเงิน น.ส.อดิศา มิตรชู รายงานเรื่องทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำไว้ใน Google drive จะมอบสิทธิให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม นางวิไลพร และน.ส.อัจฉราภรณ์ สามารถเข้าไปตรวจสอบการเบิกจ่ายแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการแก้ไขแจ้งน.ส.อดิศา ดำเนินการ
- งานแผน นายสกลรัตน์ และน.ส.อัจฉราภรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดและจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม รีสอร์ท ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)

- งานตรวจสอบ นางสาวปวีณา กสนรล รายงาน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประชุมการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานตรวจสอบ และจะดำเนินการประชุมอีกครั้ง การจัดเตรียมเอกสารในการประกันคุณภาพ

- ตรวจสอบผลการดำเนินงาน นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งานควบคุมภายใน น.ส.ปวีณา กสนรล ชี้แจง ในการประชุมกับหน่วยงาน ในการประชุมวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ สรุปหนังสือเวียนจากการเปิด Website (นางสาวณัฐมน ชื่นดั่ง)

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๑๒๗๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ระบบการประเมินผล
คุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ น.ส.ปวีณา กสนรล รายงานการมอบหมายผู้รับผิดชอบ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน (ใส่เสื้อทีม สีแดง)

รายการ	ผู้รับผิดชอบ
เอกสารการลงทะเบียน การลงทะเบียน	น.ส.อดิศา
คำกล่าวเปิด-ปิด	น.ส.อัจฉราภรณ์
จัดเตรียมเอกสาร แผนการตรวจสอบ กฎบัตร กรอบคุณธรรม และนโยบาย แบบประเมิน ๖ ด้าน	น.ส.อัจฉราภรณ์
ชี้แจงแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน ๖ ด้าน	- น.ส.ปวีณา - น.ส.ณัฐมน - นายสุทธิพงษ์ - นางวิไลพร - นายสกลรัตน์ - นายลัทธพล/นายณัฐพงศ์
จัดเตรียมโน้ตบุ๊ก/เครื่องบันทึกเสียง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	นายลัทธพล
บันทึกเสียงการประชุม/บันทึกข้อมูลระหว่างการประชุม/บันทึกภาพถ่าย	นายสกลรัตน์/นายลัทธพล
สรุปการประชุมฯ	นายสกลรัตน์

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มอบหมายให้นายลัทธพล สังคสิน จัดเก็บข้อมูลของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใส่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ขอเลื่อนการเข้าสอบทาน จาก ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ออกไป เนื่องจากมีภารกิจ ในการจัดการประชุมกรมฯ สำคัญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มอบ น.ส.ปวีณา กสนรธ ดำเนินการปรับแผน

ข้อมูลที่จัดทำไว้ใน Google drive มอบให้หัวหน้ากลุ่มบริหารฯ กำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ กำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกัน จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติงานด้วย

- ห้ามใช้หูฟังในเวลาทำงาน หากไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ฝากหัวหน้างานช่วย กำกับดูแลด้วย
- การส่งไลน์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม มอบหมายให้นางวิไลพร บัวแดงดำเนินการ แจ้งเจ้าตัวดำเนินการลบออก
- การลา ให้ผ่านหัวหน้างาน และดูความเหมาะสมด้วย
- ห้ามใส่กางเกงยีนส์มาทำงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มอบหมายงานเรื่ององค์การคุณธรรม และ ITA ให้นายสุทธิพงษ์ และนายณัฐพงศ์ ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.


(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สรุปรายงานการประชุม


(นางวิไลพร บัวแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารแนบ

ที่ กค ๐๔๑๐.๗/ว ๖๒๗๒

กรมบัญชีกลาง

ณ นครราชสีมา ๒ กย. ๑๐๔๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๗/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการเรียกรายงานงบทดลองตามแนวทางการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชีการเงินในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) จำนวน ๓ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้จัดทำระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) เป็นการอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีได้ทันเวลา รวมทั้งสามารถประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบ GAQA ได้ โดยหน่วยงานต้องเรียกรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMS มาตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GAQA ก่อนดำเนินการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐตามแนวทางที่กำหนด นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ทดแทนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และให้หน่วยงานปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ส่งผลให้การเรียกรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น เพื่อให้วิธีการเรียกรายงานงบทดลองสอดคล้องกับระบบ New GFMS Thai และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีในรายงานงบทดลองมาตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GAQA ก่อนดำเนินการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ จึงขอให้หน่วยงานเรียกรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ในรูปแบบไฟล์ Excel ระบุงวด ๑ - ๑๖ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีแรกที่เริ่มปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนั้นงวดบัญชี ๗ ให้หน่วยงานเรียกรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ในรูปแบบไฟล์ Excel ระบุงวด ๗ - ๑๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือวิธีการเรียกรายงานดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th และ <https://gaqa.cgd.go.th>

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิไลวรรณ พยาน้อย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๓๔๐๗

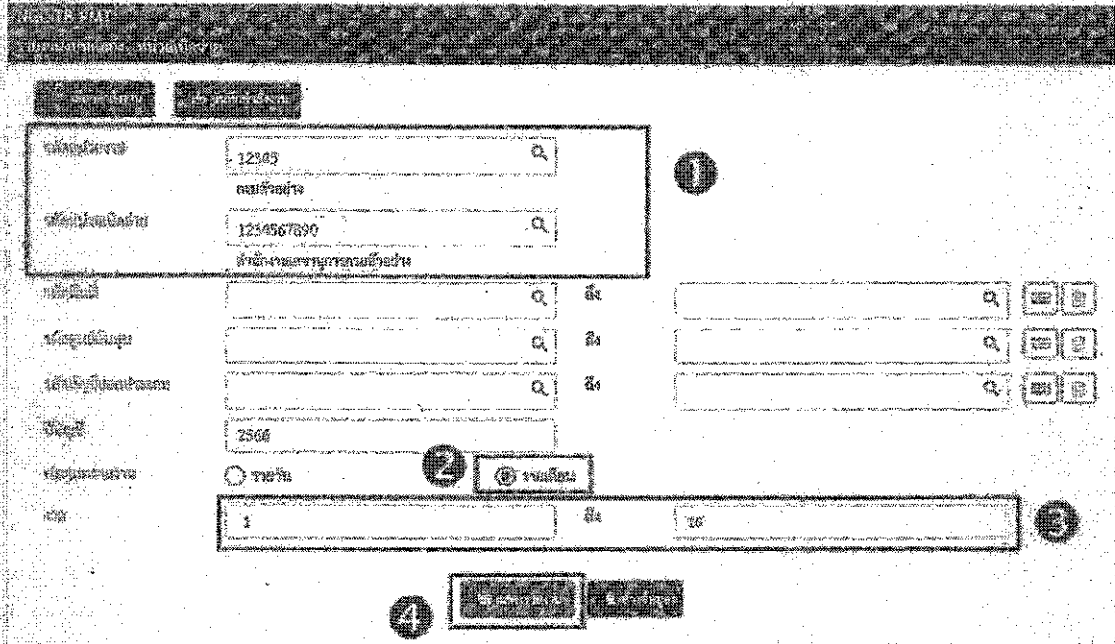
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๓๔๑๑



กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

รูปที่ ๑ การเลือกรายงานงบทดลอง ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๒. ให้ระบุ "รหัสหน่วยงาน" ระบุ "รหัสหน่วยเบิกจ่าย" เลือกประเภทรายงาน "รายเดือน" ระยะเวลา 1 ถึง 16 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา 7 ถึง 16) และให้กดปุ่ม  ดังรูปที่ ๒



รูปที่ ๒ การเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ผ่านระบบ New GFMS Thai

๓. กดปุ่ม  เพื่อส่งออกรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนให้อยู่ในรูปของไฟล์ Excel ดังรูปที่ ๓ และ ๔

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองของหน่วยงานราชการ

Page No. 11

Project Name: NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน: 12345

Report Date: 25/03/2566

Unit Name:

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1234567890

Report Title: 1423229

ระยะเวลา: 1 ถึง 16 ปี 2566

Print:  

จำนวน: 100

จำนวนหน้า: 1

รายการ	ชื่อหน่วยงาน	งบรวม	งบ	งบ	งบ
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
งบรวม	งบรวม	25.17	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00

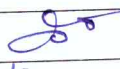
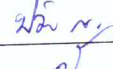
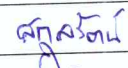
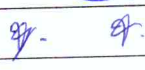
รูปที่ ๓ การส่งออกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในรูปแบบไฟล์ Excel

รูปที่ ๔ ตัวอย่างรายงานพบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai

หนังสือเวียนทั่วไป ๑ เรื่อง

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖	สธ ๐๗๐๙.๐๑/๓๒ เลขที่รับ -	๒๓/มค./๖๖	

รับทราบ

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	
๑	นางวิไลพร บัวแดง		๒๔/๑/๖๖	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		๒๔ ม.ค. ๖๖	
๓	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง		๒๓/๑/๖๖	
๔	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน		๒๓/๑/๖๖	
๕	นายสุทธิพงษ์ สาคร		๒๓/๑/๖๖	
๖	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน		๒๓/๑/๖๖	
๗	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน		๒๔ ม.ค. ๖๖.	
๘	นางสาวอดิศา มิตรชู		๒๔/๑/๖๖	
๙	นางสาวหนึ่งฤทัย ขิยะภักดิ์		๒๓/๑/๖๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ.๐๗๐๙.๐๑/ ๓๒๕ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดตรวจสอบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทราบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปฯ ตามวันที่กำหนด

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัฒน์	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	ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
๑๐. นางสาวหนึ่งฤทัย	ชียะภักดิ์	ปฏิบัติงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ กรมฯ มีการจัดโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เวลา ๐๗.๐๐ น.

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (การใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งผลการดำเนินงานในระบบ SMART มีการรายงานครบถ้วนทุกโครงการ สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ร้อยละการเบิกจ่าย ๔๙.๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จัดสรรงวดที่ ๑	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาองค์กรของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๘๘๑,๙๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๒๐๒,๘๗๑	๒๑๑,๑๒๙
ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๖,๓๐๐	๗,๒๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๗๔,๙๐๐	๖๐,๕๐๐	๔๒,๙๐๐	๑๗,๖๐๐
บริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๖๗๑	๖๑,๓๒๙
ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๔๘๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) รอบ ๕ เดือน																				
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Base)																				
๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน																				
๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี																				
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภา กสนรณ, นายณัฐพงศ์ สังวรสิน																				
เกณฑ์การประเมิน			คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล																
๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการตรวจสอบ			๑	แผนการตรวจสอบ																
๒. มีการชี้แจงแผนการตรวจสอบ			๑	การจัดประชุมชี้แจง																
๓. มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผน ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๖)			๒	หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบตามแผน (รอบ ๕ เดือน) เสนอต่ออธิบดี																
<table><tr><td>คะแนน</td><td>๐.๕</td><td>๑.๐</td><td>๑.๕</td><td>๒.๐</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>๒๕</td><td>๕๐</td><td>๗๕</td><td>๑๐๐</td></tr><tr><td>หน่วยงาน</td><td>๑-๒</td><td>๓</td><td>๔</td><td>๕</td></tr></table>			คะแนน	๐.๕	๑.๐	๑.๕	๒.๐	ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	หน่วยงาน	๑-๒	๓	๔	๕			
คะแนน	๐.๕	๑.๐	๑.๕	๒.๐																
ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐																
หน่วยงาน	๑-๒	๓	๔	๕																
๔. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี			๑	หนังสือนำส่งสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี																
๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน																				
ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง, นายสุทธิพงษ์ สาคร																				
เกณฑ์การประเมิน			คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล																
๑. สอบทานหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)			๒	หนังสือขอเข้าสอบทานการปฏิบัติงาน																
<table><tr><td>คะแนน</td><td>๐.๕</td><td>๑.๐</td><td>๑.๕</td><td>๒.๐</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>๒๕</td><td>๕๐</td><td>๗๕</td><td>๑๐๐</td></tr><tr><td>หน่วยงาน</td><td>๑-๒</td><td>๓</td><td>๔</td><td>๕</td></tr></table>			คะแนน	๐.๕	๑.๐	๑.๕	๒.๐	ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	หน่วยงาน	๑-๒	๓	๔	๕			
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)			๐.๕	สรุปการปิดตรวจ																
๓. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ (วัดตามแผนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)			๒	หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบ																
<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. สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไตรมาสที่ ๑ เสนออธิบดี			๐.๕	หนังสือนำส่งสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเสนออธิบดี																
๑.๒.๓ ร้อยละของหน่วยงานได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง																				
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณฐมน ชื่นด้วง, นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน																				
เกณฑ์การประเมิน			คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล																
๑. มีการทบทวนแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				แบบประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีการทบทวนแล้วเสร็จ																

๒. มีการชี้แจงแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายใน แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		การจัดประชุมชี้แจงแก่หน่วยงาน
๓. ให้คำปรึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายใน แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		สรุปผลการให้คำปรึกษา
๔. ตรวจสอบเอกสารรอบ ๕ เดือนแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานที่จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖		กระดาษาทำการและ Checklist การตรวจสอบ
๕. สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และ แนวทางพัฒนาเสนออธิบดี		หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ณฐมน ชื่นด้วง, นายณัฐพงศ์ สังวรสิน

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล												
๑. ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการในกระบวนการงานหลักให้ครอบคลุมตามภารกิจหลัก	๑	๑. ข้อมูลการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน												
๒. ทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น (แบบฟอร์มที่ ๑) เฉพาะในตอนต้นที่ ๑ ของแบบฟอร์ม	๑	๒. แบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ตามภารกิจหลักครบทุกกระบวนการงานของหน่วยงาน												
๓. สำรวจความพึงพอใจทุกกระบวนการงานหลัก และทุกกลุ่มผู้รับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ แบบออฟไลน์หรือออนไลน์	๑	๓. หลักฐานการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นฯ ผ่านระบบออนไลน์หรือออฟไลน์												
๔. วิเคราะห์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ และแนวทางการพัฒนาต่อไป ตามแบบฟอร์มสรุปผลความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ (แบบฟอร์มที่ ๒) พร้อมทั้งแนบหลักฐานในระบบ Smart office ๖๖ เท่ากับหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐	๑	๔. ข้อมูลการวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มสรุปผลความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ (แบบฟอร์มที่ ๒) พร้อมทั้งแนบหลักฐานในระบบ Smart office ๖๖ ภายในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖												
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการของหน่วยงาน	๑	๕. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการของหน่วยงาน เท่ากับหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐												
		<table><tr><td>คะแนน</td><td>๐.๒๐</td><td>๐.๔๐</td><td>๐.๖๐</td><td>๐.๘๐</td><td>๑</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>๗๘.๐๐</td><td>๗๙.๐๐</td><td>๘๐.๐๐</td><td>๘๑.๐๐</td><td>๘๒.๐๐</td></tr></table>	คะแนน	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑	ร้อยละ	๗๘.๐๐	๗๙.๐๐	๘๐.๐๐	๘๑.๐๐	๘๒.๐๐
คะแนน	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑									
ร้อยละ	๗๘.๐๐	๗๙.๐๐	๘๐.๐๐	๘๑.๐๐	๘๒.๐๐									

๓. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ๔.๐

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณา กสนรณ, นายสุทธิพงษ์ สาคร

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล
๑. ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อคณะทำงานบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) (หน่วยงานละ ๒ คน) ส่งมายังกลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑	คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ที่มี ชื่อผู้แทนหน่วยงานในหน่วยงาน (๑ คะแนน)
๒. อบรม e-Learning หลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ผ่าน (https://classroom.google.com/c/NTU๓Nzc๕MDE๑MDgx?cjc=fz๗๗sj) และส่งใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมมายังกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร ทาง Google Classroom ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๒	๑. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐% (๑ คะแนน) ๒. ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมของคณะทำงานฯ (๑ คะแนน)

๓. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร (OP) ของหน่วยงาน ส่งเอกสารเป็นบันทึกมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒	ลักษณะสำคัญขององค์กร แบบฟอร์มที่ ๑ (๒ คะแนน) ทั้งนี้ แบบ หลักฐานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Smart office ๖๖ รอบ ๕ เดือน ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖												
๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส. ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง, น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน														
เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล												
๑. บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนว ทางการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e- saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๐.๕	หลักฐานการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทาง												
๒. บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ดังนี้ ๒.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	๐.๕ ๐.๕	หลักฐานการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ของผู้บริหารหน่วยงาน และ บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย												
๓. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานให้ผู้รับบริการภายนอกทราบ โดย กำหนดเป็นช่องทางในการรับ-ส่งหนังสือราชการเท่านั้น	๐.๕	หนังสือแจ้งเวียนการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- mail) แก่หน่วยงานผู้รับบริการภายนอก												
๔. หน่วยงานมีการดำเนินการส่งหนังสือราชการซึ่งลงนาม ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ผ่านระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) อย่างน้อย ร้อยละ ๔๐	๒	รายงานสรุปผลสถิติการส่งหนังสือราชการซึ่งลงนามด้วย ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ผ่านระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) เกณฑ์การ ให้คะแนน : <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>๒๐ - ๒๔.๙๙</td><td>๒๕ - ๒๙.๙๙</td><td>๓๐ - ๓๔.๙๙</td><td>๓๕ - ๓๙.๙๙</td><td>๔๐ ขึ้นไป</td></tr></table>	คะแนน	๐.๔	๐.๘	๑.๒	๑.๖	๒.๐	ร้อยละ	๒๐ - ๒๔.๙๙	๒๕ - ๒๙.๙๙	๓๐ - ๓๔.๙๙	๓๕ - ๓๙.๙๙	๔๐ ขึ้นไป
คะแนน	๐.๔	๐.๘	๑.๒	๑.๖	๒.๐									
ร้อยละ	๒๐ - ๒๔.๙๙	๒๕ - ๒๙.๙๙	๓๐ - ๓๔.๙๙	๓๕ - ๓๙.๙๙	๔๐ ขึ้นไป									
๕. รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค รอบ ๕ เดือน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ส่งให้กับสำนักงาน เลขานุการกรมและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>แบบฟอร์มที่ กำหนด</u>	๑	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ส่ง ให้กับสำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ผ่านระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e- saraban) (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ *หากส่งล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด จะปรับลดคะแนนลง วันละ ๐.๐๒ คะแนน												
๕. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบ นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน, น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน														
เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล												
๑. จัดทำเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในครบถ้วน	๒	-คำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและ คำสั่งคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน (๐.๒ คะแนน) -ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) (๐.๕ คะแนน) - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ (๐.๔ คะแนน) -รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.												

		๕ ส่วนงานย่อย) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๐.๕ คะแนน) - แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ (๐.๔ คะแนน)										
๒. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการ ควบคุมภายใน	๑	- แสดงหลักฐานการส่งเสริม การสร้างความรู้ความ เข้าใจ หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสั่งการของ ผู้บริหาร/การฝึกอบรม/ชี้แจง/การประชุมเกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน ให้บุคลากรในหน่วยงานนำไปปฏิบัติ										
๓. การมีส่วนร่วมของบุคลากร	๒	- Flow chart พร้อมคำอธิบาย/คู่มือการปฏิบัติงานที่ มีการกำหนดจุดควบคุมความเสี่ยงของกลุ่มงานตาม โครงสร้างที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ <table border="1"><tr><td>คะแนน</td><td>๑.๒</td><td>๑.๔</td><td>๑.๖</td><td>๑.๘</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>๖๐- ๖๔.๙๙</td><td>๖๕- ๖๙.๙๙</td><td>๗๐- ๗๔.๙๙</td><td>๗๕</td></tr></table> - รายงานการประชุม (๐.๑ คะแนน) - หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ตามแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ที่กำหนด (๐.๑ คะแนน)	คะแนน	๑.๒	๑.๔	๑.๖	๑.๘	ร้อยละ	๖๐- ๖๔.๙๙	๖๕- ๖๙.๙๙	๗๐- ๗๔.๙๙	๗๕
คะแนน	๑.๒	๑.๔	๑.๖	๑.๘								
ร้อยละ	๖๐- ๖๔.๙๙	๖๕- ๖๙.๙๙	๗๐- ๗๔.๙๙	๗๕								

เนื่องจากมีหน่วยรับตรวจ คบส. ที่ ๒ และกลุ่มแผนงาน ขอเลื่อนการเข้าสอบทานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน อาจ
ทำให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ และตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ไม่ทันตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด มอบหมายน.ส.
อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน ประสานกับกพร.

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน ดำเนินการแจ้งหน่วยรับตรวจเรื่องการเปลี่ยนช่องทางการรายงานตัวชี้วัดที่ ๕
เนื่องจากระบบขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ

๓.๓.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ น.ส.อดิศา มิตรชู รายงานหนังสือรับส่งตั้งแต่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ จำนวนหนังสือรับ ๑๒๕ ฉบับ หนังสือส่ง ๔๗ ฉบับ

- การเปลี่ยนผู้ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างเสนอ จากน.ส.อัจฉรา
ภรณ์ แก้วสีอ่อน เป็นน.ส.ณฐมน ชื่นด้วง และนายสกลรัตน์ วิเศษหวาน ระหว่างรอดำเนินงาน ให้น.ส.ณฐมน ชื่นด้วง
ตรวจสอบความถูกต้องไปพลางก่อน และดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป

๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)

- งานตรวจสอบ นางสาวปวีณา กสนรณ รายงาน มีการตรวจสอบแล้วเสร็จ ๒ หน่วย และมีกลุ่ม
แผนงานทำหนังสือขอเลื่อนการเข้าตรวจสอบ

มอบ น.ส.ปวีณา กสนรณ ดำเนินการตรวจสอบโครงการของกอง สข. โครงการเสริมศักยภาพจัดการ
สุขภาพชุมชนพึ่งตนเองได้ ร่วมกับผู้อำนวยการ

มอบ นายสกลรัตน์ และนายสุทธิพงษ์ ดำเนินการตรวจสอบโครงการของกอง สข. โครงการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร อสม.

มอบ นางวิไลพร และนายณัฐพงศ์ ดำเนินการตรวจสอบเงินสวัสดิการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มอบ น.ส.ณฐมน ชื่นด้วง ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปรายไตรมาส เสนออธิบดี และจัดส่งให้ตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประชุมการประชุมประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบ และจะดำเนินการประชุมอีกครั้ง การเตรียมเอกสารในการประกันคุณภาพ

- ตรวจสอบผลการดำเนินงาน นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอข้อมูลโครงการจากหน่วยงาน

- นายณัฐพงศ์ สังวรสิน รายงาน การให้คำปรึกษา จำนวน ๑๐ เรื่อง เบิกจ่าย ๕ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง ๒ เรื่อง บริหารพัสดุ ๑ เรื่อง อื่นๆ ๑ เรื่อง

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 (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว๑๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การแต่งกายของบุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวอัญจราภรณ์ แก้วสู่อ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สรุปรายงานการประชุม



(นางวิไลพร บัวแดง)

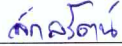
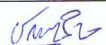
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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. 66	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		14 ก.พ. 66	
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 แก้วสีอ่อน		14 ก.พ. 66	
๘	นางสาวอดิศา มิตรชู		14/2/66	
๙	นางสาวหนึ่งฤทัย ขิยะภักดิ์		14/2/66	
๑๐	นายชญานิน จำแป้ง		14/2/66	



ที่ สฐ.๐๓๐๕.๐๓/๓๐ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดตรวจสอบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทราบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตามวันที่กำหนด

(นางสาวสุพัตร์ณีย์ มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัญญี	มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร	บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปิวิณา	กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสุทธิพงษ์	สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นางสาวอดิศา	มิตรชู	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
๘. นางสาวหนึ่งฤทัย	ชียะภักดิ์	ปฏิบัติงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

การประชุมกรมฯ สัญจรเดือนกุมภาพันธ์ ประชุมที่ ศบส. ๘ จังหวัดอุดรธานี
เร่งการเบิกจ่ายให้ได้ตามที่กรมฯ 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 นางสาวปวีณา กสนรณ, นายณัฐพงศ์ สังวรสิน					
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 ชื่นดั่ง, 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 ชื่นดั่ง, นายณัฐพงศ์ สังวรสิน										
เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน									
๑. ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการในกระบวนการหลักให้ครอบคลุมตามภารกิจหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
๒. ทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น (แบบฟอร์มที่ ๑) เฉพาะในตอนต้นที่ ๑ ของแบบฟอร์ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
๓. สำรวจความพึงพอใจทุกกระบวนการหลัก และทุกกลุ่มผู้รับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ แบบออฟไลน์หรือออนไลน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ผอ.เสนอ ครมมีหนังสือนำเสนอ,บุคคลภายนอกหากไม่มีข้อมูลไม่ต้องจัดส่งแบบสอบถาม)									
๔. วิเคราะห์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ และแนวทางการพัฒนาต่อไป ตามแบบ ฟอร์มสรุปผลความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ (แบบฟอร์มที่ ๒) พร้อมทั้งแนบหลักฐานในระบบ Smart office ๖๖ เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการของหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ									

๓. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 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=lfz๓๗rsj) 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 สร ๐๗๐๑.๑/๔๙๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่ ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๒.๒ อีเล็กทรอนิกส์ (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 ๖ 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 สวรรสิน 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 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕.๑ มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ประมวลจริยธรรม

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

นายสุทธิพงษ์ สาคร รายงาน แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางการพัฒนาและยกระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามลิ้งค์

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/๑F๔peRBhluN_AOitFwmYDsexSqY๕zrjN_

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ การติดตามการดำเนินงานตาม แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน นำเสนอแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และติดตามการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 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

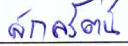
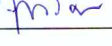
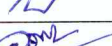
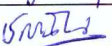
(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หนังสือเวียน เรื่องทั่วไป (๑ เรื่อง)

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	ขอส่งรายงานการประชุมกลุ่ม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖	ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/๑๐๙	๑๐ มี.ค.๖๖	

ลำดับ	รายชื่อ	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางวิไลพร บัวแดง		๑๐ ธ.ค. ๖๖	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		๑๐ ธ.ค. ๖๖	
๓	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน		๑๐/๓/๖๖	
๔	นางสาวณฐมน ชื่นด้วง		๑๐/๓/๖๖	
๕	นายสุทธิพงษ์ สาคร		๑๐/๓/๖๖	
๖	นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน		๑๐/๓/๖๖	
๗	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสื่อน		๑๐ ธ.ค. ๖๖	
๘	นางสาวอดิศา มิตรชู		๑๐/๓/๖๖	
๙	นางสาวหนึ่งฤทัย ขิยะภัทร์		๑๐/๓/๖๖	
๑๐	นายชญานิน ขำแป้ง		๑๐/๓/๖๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐.๒๑๙๓.๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ.๐๗๐๙.๐๑/ ๑๐๙ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดตรวจสอบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทราบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปฯ ตามวันที่กำหนด

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัญญี	มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร	บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปวีณา	กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวณฐมน	ชื่นดวง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นายสุทธิพงษ์	สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นายณัฐพงศ์	สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวอดิศา	มิตรชู	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
๑๐. นายชญานิน	จำแป้ง	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย	จิยะภัทร์	ปฏิบัติงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กล่าวยินดีต้อนรับ นายชญานิน จำแป้ง ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทีมตรวจ ๒ ดำเนินการเข้าสอบทาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘ อุตรดิตถ์ วันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริม
ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)
มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งว่ารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว
ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (การใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน)

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน แจ้งผลการดำเนินงานในระบบ SMART มีการรายงานครบถ้วนทุก
โครงการ สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละการเบิกจ่าย ๕๑.๖๕
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จัดสรรงวดที่ ๑	จัดสรรงวดที่ ๒	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาองค์กรของ กลุ่มตรวจสอบภายใน	๘๘๑,๙๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๓๐๖,๙๗๐.๖๙	๒๗๗,๐๒๙.๓๑

โครงการ	งบประมาณ	จัดสรรงวดที่ ๑	จัดสรรงวดที่ ๒	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ค่าประกันสังคม	๒๗,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	-	๘,๕๕๐	๔,๙๕๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๗๔,๙๐๐	๖๐,๕๐๐	-	๖๐,๕๐๐	๐.๐๐
บริหารจัดการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๔,๙๒๐.๖๙	๘๕,๐๗๙.๓๑
ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๔๘๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐
โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๙๘,๕๐๐	๑๔๙,๒๐๐	-	๗๑,๗๔๖.๕๐	๗๗,๕๕๓.๖๐

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือน ตามเป้าหมายการประเมินผล (Small Success) ในระบบ Smart ๖๖ เรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บหลักฐานการรายงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๒

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๑ เดือน ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ

๓.๓.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ น.ส.อดิศา มิตรชู รายงานหนังสือรับส่งตั้งแต่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนหนังสือรับ ๖๖ ฉบับ หนังสือส่ง ๓๖ ฉบับ

การแจ้งเวียนหนังสือ จะดำเนินการแจ้งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าดูได้ในระบบ หากมีเรื่องเร่งด่วนทางธุรการจะแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันที เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการได้โดยเร็ว

- งานบุคลากร นายณัฐพงศ์ สังวรสิน การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกท่านดำเนินการและจัดส่งภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

- งาน IT นายชฎานิน ข้าแบ่ง เดือนมีนาคม มีการดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการแบ็คอัพข้อมูล

๓.๓.๒ กลุ่มตรวจสอบ (งานตรวจสอบตามแผน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน)

- งานตรวจสอบ นางสาวปวีณา กสนรธ รายงาน มีการตรวจสอบแล้วเสร็จ ๗ หน่วย ทีมตรวจ ๒ ได้ส่งหนังสือขอเข้าสอบทาน ๑ หน่วย คือ ศบส. ๘ จ. อุตรธานี และดำเนินการเข้าสอบทานวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

- การให้คำปรึกษา จำนวน ๑๙ เรื่อง เบิกจ่าย ๙ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง ๒ เรื่อง บริหารพัสดุ ๑ เรื่อง ใบสำคัญ ๓ เรื่อง อื่นๆ ๔ เรื่อง

นางสาวปวีณา กสนรธ ให้ผู้ที่ค้นหาเอกสาร และนำเอกสารออกจากแฟ้มต่างๆ ให้จัดบันทึกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหาย และเมื่อนำมาคืนกรุณาจัดเรียงเอกสารให้ถูกต้องตามวันที่ก่อน-หลัง

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียน

นางวิไลพร บัวแดง ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน พิจารณาการคัดเลือกโครงการ ระดับสูง ตามเกณฑ์การคัดเลือก มี ๖ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เลือกตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) : หมอคนที่ ๑ ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์ สุขภาพ ปี ๒๕๖๕ (สสส.)

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สรุปหนังสือเวียนจากการเปิด Website (นางวิไลพร บัวแดง)

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๐๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



เอกสารแนบ

(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นางวิไลพร บัวแดง)

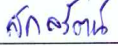
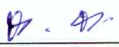
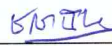
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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		12 ม.ค. 66	
๒	นางสาวปวีณา กสนรณ		18 ม.ค. 66	
๓	นางสาวณฐมน ชื่นด้วง		12/4/66	
๔	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน		18/4/66	
๕	นายณัฐพงศ์ สังวรสิน		12/4/66	
๖	นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน		18 ม.ค. 66	
๗	นางสาวอดิศา มิตรชู		18 ม.ค. 66	
๘	นางสาวหนึ่งฤทัย ขิยะภักดิ์		12/4/66	
๙	นายชญานิน ขำแป้ง		12/4/66	



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 เมื่อวันศุกร์ที่ 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 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุพัตถ์ณีย์	มาแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางวิไลพร	บัวแดง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวปวีณา	กสนรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวณฐมน	ชื่นด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นายสุทธิพงษ์	สาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นายณัฐพงศ์	สังวรสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวอัจฉราภรณ์	แก้วสีอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวอดิศา	มิตรชู	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
๑๐. นายชญานิน	ข้าแป้ง	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย	ชียะภักดิ์	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	๘๕๖๙๗.๖๐	๔๒.๕๖
โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ P๕๑		-	-	๗๔,๖๒๕	๗๔,๖๒๕	๐	๗๔,๖๒๕	๐
รวม	๑,๑๘๐,๔๐๐.๐๐	๕๖๓,๒๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑๘๘,๒๒๕	๙๙๑,๔๒๕	๕๔๓,๕๒๐.๖๒	๔๔๗,๐๐๔.๙๘	๕๔.๑๒

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 ขอบขอบคุณคนที่ร่วมมือในการดำเนินงาน 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 ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารทางระบบงานตรวจสอบ โดย 'บ'ได้ระบุให้จัดส่งเอกสารการรายงานตัวชี้วัดในระบบ 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 สังวรสิน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง ผลการดำเนินตามแผนพัฒนา รายบุคคล IDP ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

- งาน IT นายชญาณีน ขำแบ่ง 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

นางสาวณฐมน ชื่นด้วง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน บุคลากรสนับสนุนบริการสุขภาพ ทราบด้วย โดยให้สรุปเป็นถาม - ตอบ แต่ละเดือนเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาก่อนนำไปเผยแพร่ ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และในไลน์กลุ่ม โดยมอบหมายเดือน เมษายน - พฤษภาคม ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง, มิถุนายน - กรกฎาคม ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณา กสนรณ, สิงหาคม - กันยายน นางสาวณฐมน 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 กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม 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 รายงานการมอบหมายงานจากความรักชอบ ของนายสุทธิพงษ์ สาคร เนื่องจากลาออก รายละเอียดดังนี้ ๑. งาน ITA และ องค์การคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ นางวิไลพร บัวแดง และนายณัฐพงศ์ สังวรสิน, 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 ขำแป้ง

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวสุพัญญี มาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



เอกสารแนบ

(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นางวิไลพร บัวแดง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม