

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

\*\*\*\*\*

**รายชื่อผู้มาประชุม**

๑. นายธีรภัทร์	ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางจิตติฉัตร	จุมไรสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองประธาน
๓. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวกอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางสาวสุนิสา	ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางชิดชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๙. นายสุรรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

**รายชื่อผู้ไม่มาประชุม**

๑. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ
๒. นางพัฒนา	พัฒนะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. การเลือกกระบวนการที่จะนำมาควบคุมภายในของหน่วยงาน

๑) กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน จำนวน ๑ กระบวนงาน

ในที่ประชุมมีมติเลือกเรื่องการกำกับ ติดตาม และการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากผลการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย พบว่าหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ถ้าหากมีการควบคุมภายในที่ดีในเรื่องการกำกับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ จะสามารถทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย และมอบกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดทำ Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วย

๒) กระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนงาน

คุณประภัศร แจ้งว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยถ่วงน้ำหนักโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
๒. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๓. กำหนดและพัฒนาคูณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโครงการหรือกิจกรรม
๕. พัฒนาระบบ กลไก และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๖. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย และชุมชน
๗. ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศ ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๘. สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม
๙. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ และร่วมกันเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนงาน ซึ่งได้นำโครงการของทุกกลุ่มงานมาวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่งเรืองสูงตีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด เขตสุขภาพที่ ๔ โดยมอบทั้ง ๒ กลุ่มงานจัดทำ Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี หัวข้อ การควบคุมภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางชิตชนก บุตรวงษ์/ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม  
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

