

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเล็ก(ข้างห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ผู้เข้าประชุม

๑. นางวันทนา	วิรัชเกษม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเดือน	ม่วยแดง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข		กรรมการ
๓. นางสาววิไลวรรณ	สีบสายดี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		กรรมการ
๔. นางสาวพิมพ์พา	เสื่อบุญมี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		กรรมการ
๕. นางอมรรัตน์	บุญรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		กรรมการ/เลขานุการ
๖. นายโอกาส	พุกกลิ่น	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ		
๗. นางสาวประพิน	อินทน้อย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๘. นางปนัดดา	สุขดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน		

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางสาวครองศิริ	ปิ่นตาใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-ลา-
-------------------	----------	---------------------------	------

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางวันทนา วิรัชเกษม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ประธานกรรมการในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๕๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขรอบการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานกรรมการ

เนื่องจากการประชุมครั้งแรก จึงยังไม่มีกรรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสาธารณสุข ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๕๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด แล้วส่งรายงานให้ผู้อำนวยการสาธารณสุขทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานกรรมการ

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- (๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม
- (๒) การประเมินความเสี่ยง
- (๓) กิจกรรมการควบคุม
- (๔) สารสนเทศและการสื่อสาร
- (๕) กิจกรรมการติดตามผล

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ

การประเมินผลการควบคุมภายในของสาธารณสุข รอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๙ วรรคสี่ กำหนดให้หน่วยงานเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันที่ได้เชิญคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุข ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียด

**เลขานุการ(อมรรัตน์)**

ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในปีนี้ได้ประสานกับหน่วยควบคุมภายใน ได้รับแจ้งว่าให้สรุปความเสี่ยง ของกองสาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจากแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์รับได้คือ ระดับ ๒

จึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงอื่นต่อไป

**กรรมการ(แสงเดือน)**

กองสาธารณสุข มีความเสี่ยงในเรื่องการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๘ แห่ง ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการต่างๆหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกซึ่งต้องมีความชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขยังขาดความรู้ความเข้าใจบางเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการบริการสาธารณสุขที่ต้องเชื่อมโยงให้เป็นไปเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้ยังไม่มีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขที่จะใช้เป็นแนวทางร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงต้องใช้เวลาและรอความชัดเจน ซึ่งขัดต่อห้วงเวลาที่ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดไว้

**ประธานกรรมการ**

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญทุกท่านร่วมกันพิจารณาประเมินความเสี่ยงของกองสาธารณสุข เพื่อรวบรวมรายงานผลต่อไป

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติ ว่า กองสาธารณสุข มีความเสี่ยงในเรื่อง การรับถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือ

๑. จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานรับผิดชอบหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการรับถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้
๓. ระเบียบกฎหมายข้อสั่งการ ไม่ชัดเจน มีความขัดแย้งกันส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

มีการปรับปรุงการควบคุม คือ

- การแจ้งเวียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายที่กำหนด

- นำระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา

- มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องในงานด้านสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการ

ตามมติที่ประชุมให้รวบรวมข้อมูลตามมติที่ประชุมและจัดทำรายงานตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และเสนอให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขลงนาม และรายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ประธานกรรมการ

ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

มติที่ประชุม

ไม่มี

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นางอมรรัตน์ บุญรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววิไลวรรณ สืบสายดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


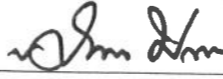


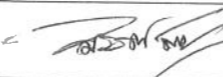
(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางวันทนา วิรัชเกษม)

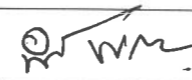

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	ลงลายมือชื่อ
๑.	นางวันทนา วิรัชเกษม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข / ประธานกรรมการ	
๒.	นางแสงเดือน มุ่ยแดง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/กรรมการ	
๓.	นางสาววิไลวรรณ สืบสายดี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กรรมการ	
๔.	นางสาวพิมพ์ เสือบุญมี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/กรรมการ	
๕.	นางอมรรัตน์ บุญรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/กรรมการและเลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายโอภาส พุกกลิ่น	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	
๒.	นางสาวประพิน อินทน้อย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๓.	นางสาวครองศิริ ปินตาใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-ลา-
๔.	นางปนัดดา สุขดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	