

รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส และการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ อำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ และแนวทางการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องใน รพ.สต.	๑.เสริมสร้างความโปร่งใสและวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยบริหาร ๒. เพื่อให้หน่วยบริการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีได้อย่างถูกต้อง	๓๐ คน/๑ ครั้ง	ตค.๖๑ - กย.๖๒	๘,๗๐๐	พิพัฒน์/ จุไรรัตน์	- ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการควบคุมและตรวจสอบภายใน แก่ ผอ.รพ.สต. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒๕ คน และชี้แจง จนท.การเงิน ๑๓ คน - ตรวจสอบภายในของ รพ.สต. ทั้งหมด ๑๑ แห่ง (อยู่ระหว่างการสรุปผล)
๒	ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบการเงินและบัญชี		๒๐ คน/ครั้ง	ตค.๖๑ - กย.๖๒	๓๔,๘๐๐	ภัทรชนก	
๓	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ-ควบคุมภายใน การดำเนินงานด้านพัสดุ การเงินการคลังให้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน รพ.สต.ทุกแห่ง)		๑๕ คน/ ครั้ง	ตค.๖๑ - กย.๖๒	๑๔,๔๐๐	ภัทรชนก	

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมมหาทยา ชั้น๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.....

๑.๒.....

วาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่...../..... เมื่อวันที่

.....-ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่๑-.....

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)

.....-ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่๑-.....

วาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯและบทบาทหน้าที่

๔.๒ กรอบแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยบริการ(รพ.สต)

๔.๓ แจ้งแผนการรับการตรวจสอบภายใน ของรพ.สต.เขตพื้นที่สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในอำเภอ

๔.๔ แจ้งแผนการรับการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

จังหวัด

วาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ กำหนดแผนการติดตามดำเนินงานควบคุมภายในของรพ.สต.

๕.๒

๕.๓

วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑

๖.๒

๖.๓

รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายก่อเดช ยะลา	สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่	ประธานกรรมการ
๒.นายเสริม คงสุข	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นางนงนาฏ ทองวโรทัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางสาวฐิตาพร มะลิเครือ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางสุนี มาสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางจิรภา ติกบริพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.นายภฤติเดช ภูวดลธิรภัทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๘.นางอารี นฤมิตรบวรกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.นางธนภรณ์ ชนะไพริน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.นายอิสสรวิระ สุกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.นางจริยา บุหลัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๑๒.นายพิพัฒน์ พุทธิโร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓.นายณัฐวุฒิ ทองทิพย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๔.นางจุไรรัตน์ อังสิริกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ ประธานแจ้ง “วจาจาม วินัยดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล” คือค่านิยมขององค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งนโยบายด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในทุกกระบวนการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข คือยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลในส่วนของแผนงาน/โครงการการพัฒนาธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงซึ่งจะดูในส่วนของ **ตัวชี้วัด** ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินและ **แผนงาน** การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง **ตัวชี้วัด** ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ ๗

๑.๒ ขอให้ทุกหน่วยบริการ ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในภายในหน่วยงานของตนเองให้เป็นรูปธรรมเป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และช่วยให้ รพสต.ทุกแห่งมีการควบคุมกำกับตนเองที่ดี โดยต้องถือปฏิบัติตามระบบและต้องกำกับติดตาม ให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ .../.....เมื่อวันที่.....ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุม ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุม ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

(นายพิพัฒน์ พุทธิโร) ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มีคำสั่งที่.....๑๓...../๒๕๖๒.....ลงวันที่....
๒๒...มกราคม..๒๕๖๒๕....เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
และแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งได้มีกระบวนการควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและโปร่งใสและมีผู้ตรวจสอบครอบคลุมทุกกิจกรรม
มากขึ้น

๔.๒ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในอำเภอเมืองกระบี่

(นายพิพัฒน์ พุทธิโร) ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มีคำสั่งที่...๗๑๔/๒๕๖๑.....ลงวันที่....
๑๒...ตุลาคม..๒๕๖๑.....เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ได้แต่งตั้งสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในเขตสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่ทุกแห่ง เป็นคณะกรรมการควบคุมภายในอำเภอเมืองกระบี่ (รายละเอียดตาม
เอกสารฯ) โดยมีบทบาทหน้าที่ อำนาจการ กำหนดนโยบายและวางแผนการติดตามการดำเนินงานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานอำเภอเมืองกระบี่และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

(ประธาน) ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตามคำสั่งดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามเคร่งครัด และหากมี
ข้อขัดข้องประการใดขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

๔.๓ กรอบแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยบริการ(รพ.สต.)

(นายพิพัฒน์ พุทธิโร) การจัดวางระบบควบคุมภายใน เป็นขบวนการหนึ่งที่เป็นการส่งเสริม ให้เกิด
กระบวนการดูแลกำกับองค์กรที่ดี (Good Governance) โดยมีลำดับขั้นและขบวนการที่เป็นแนวทางค่อนข้าง
กำหนดไว้ชัดเจน ที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพงานบริหาร
อย่างยั่งยืน ซึ่งขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ศึกษาแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารของ สดง.เรื่อง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน และเอกสารของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คู่มือการกำกับและติดตามงาน
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถเปิดดาวโหลดได้ที่ <http://www.mkb-ph.go.th/index.php> ในส่วน download

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ แจ้งแผนการรับการตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

(นายพิพัฒน์ พุทธิโร) จากการศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดให้มีการประเมิน และกำกับติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ของหน่วยบริการในแต่ละอำเภอ โดยวิธีการประเมินแบบรับการประเมินจากภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดการติดตามการประเมิน ดังนี้

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ รพ.สต. บ้านคลองใหญ่ และรพ.สต.บ้านทุ่ง

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านไสไทย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

(ประธาน) ขอให้หน่วยรับการตรวจทุกหน่วยไปทบทวนหลักเกณฑ์และรายละเอียดของระบบตรวจสอบภายในทั้ง ๕ ด้าน ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านเวชภัณฑ์ และด้านการจัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดเตรียมเอกสารให้มีความเรียบร้อย และมีความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดนี้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ กำหนดแผนติดตามดำเนินงานควบคุมภายในของ รพ.สต.

(ประธาน) เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายในและการจัดวางระบบควบคุมภายในของเครือข่ายอำเภอเมืองกระบี่ ดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง จึงขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณา เรื่องการกำหนดแผนติดตามและการจัดวางระบบควบคุมภายในของ รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งชุดนี้

(นายอิสสระ วีระสกุล) เห็นด้วยกับที่ประธานฯได้เสนอ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่ส่วนราชการ โดยเฉพาะ รพ.สต.ต้องมีการดำเนินการด้านการบริหาร ในเรื่องการเงิน การจัดหาพัสดุ เรื่องการจัดการยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งในแต่ละกิจกรรมควรมีระบบควบคุมกำกับอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้ รพ.สต.ที่ได้รับการคัดเลือกตรวจสอบภายในกลับไปทบทวน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ประธาน) ขอความเห็นของคณะกรรมการที่ประชุม

(ที่ประชุม) เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี



(นายพิพัฒน์ พุทธิโร)

เลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายก่อเดช ยะลา)

ประธานคณะกรรมการ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ภาพถ่ายประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมภายในแก่ ผอ.รพ.สต.

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒



โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องมททยา ว่าที่การอำเภอเมืองกระบี่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ
1	นางสาวอเล็ก ชญา	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
2	นายสุวิทย์ มงคล	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
3	นางสาวไฉน อังศิริกุล	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
4	นางสาวพร ทองรัตน์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
5	นายไพฑูริ์ สิริวิภา	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
6	นส. สยามลักษณ์ เดียดแก้ว	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
7	นส. สายสุณี สดุดยกุล	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
8	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
9	น.ศ. อรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
10	น.ศ. อรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
11	น.ศ. อรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
12	น.ศ. อรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
13	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
14	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
15	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
16	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
17	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
18	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
19	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
20	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
21	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
22	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
23	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
24	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	
25	นางสาวอรุณ วัฒนวิทย์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	รศ. วิชาคณิตศาสตร์	

ภาพถ่ายประกอบกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ใน
หน่วยบริการ การดำเนินงานด้านพัสดุ การเงินการคลังให้กับผู้เกี่ยวข้องของ รพ.สต.ทุกแห่ง

