



# บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ธงชัย กิระติหัตถยากร
เลขรับ 2237
วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา 13.22

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐.๒๕๕๐.๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๓/๘๐๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

## เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ข้อพิจารณา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป พิจารณาแล้ว เพื่อให้การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน ที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระบบการควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้อย่างพอเพียง เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน เห็นควรจัดทำแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ  
๑. อนุมัติแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ลงนามในหนังสือถึงบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๓. อนุญาตให้นำแผน ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

✓ /ทราบ  
✓ อนุมัติ  
✓ ลงนามแล้ว

(นายธงชัย กิระติหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	กระบวนงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
				ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
๑	กระบวนงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	๑. สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ตรวจประเมิน ๒. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวพรนิตา นาคทับทิม		✓		✓
๒	กระบวนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	๑. ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ๒. แผนบริหารความเสี่ยงมีการนำไปใช้	นางสาวพรนิตา นาคทับทิม		✓	✓	
๓	กระบวนงานการควบคุมภายใน	๑. ให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการควบคุมภายใน ๒. แผนควบคุมภายในมีการนำไปใช้	นางสาวพรนิตา นาคทับทิม		✓	✓	

ที่	กระบวนงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
				ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
๔	กระบวนงานการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	๑. กรณีลาป่วย เสนอใบลาทันทีในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงาน ๒. กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อน เสนอใบลาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บุคลากรกำหนดลากิจหรือลาพักผ่อน	นางสาว กาญจนาธิษ ศรพรหม	✓	✓	✓	✓
๕	กระบวนงานการจัดประชุม คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๑. จัดทำระเบียบวาระ ก่อนการประชุม ๒ สัปดาห์ ๒. จัดทำรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมทันที	นางสาว เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล	✓	✓	✓	✓
๖	กระบวนงานงานการจัดกิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ และสันทนาการธรรม ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live	๑. ฝึกพัฒนาทักษะบุคลากร ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด ผ่านทาง facebook live เพิ่มเติม เพื่อเป็นอุปกรณ์สำรอง กรณีอุปกรณ์ขัดข้อง	นางสาว เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล	✓	✓	✓	✓



ที่	กระบวนงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
				ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
๗	กระบวนงานการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	๑. สำรวจความต้องการของพัสดุ ๒. จัดทำแผนแจกแจงรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	นางสาว ชยาภรณ์ โกสัยพัฒ	✓	✓	✓	✓
๘	กระบวนงานการปฏิบัติงานการลง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ลงระบบ e-Government Procurement : e-GP เป็นไปตาม คู่มือการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	นางสาว ชยาภรณ์ โกสัยพัฒ	✓	✓	✓	✓
๙	กระบวนงานการปฏิบัติงานการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔	ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวให้ถูกต้อง	นางสาว ชยาภรณ์ โกสัยพัฒ	✓	✓	✓	✓

ที่	กระบวนงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
				ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
๑๐	กระบวนงานการปฏิบัติงานการเก็บและการบันทึกพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๒-๒๐๓	จัดทำทะเบียนแยกประเภทลักษณะของพัสดุก่อนจัดเก็บ	นางสาวชยาภรณ์โกสัยพัฒน์	✓	✓	✓	✓
๑๑	กระบวนงานการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๔-๒๐๖	๑. จัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุเป็นประจำทุกเดือน	นางสาวชยาภรณ์โกสัยพัฒน์	✓	✓	✓	✓

ร.น.	กระบวนงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
				ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
๑๒	กระบวนงานการปฏิบัติงานการเยี่ยมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการเยี่ยมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๗-๒๐๙ และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ว ๑๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒	๑. ผู้ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของพัสดุ อย่างเข้มงวดก่อนผู้ยืมนำมาส่งคืน ๒. ติดตามทวงคืนพัสดุ ตามกำหนดเวลาที่ผู้ยืม ได้เยี่ยมพัสดุไปอย่างเคร่งครัด	นางสาว ชยาภรณ์ โกสสัยพัฒน์	✓	✓	✓	✓
๑๓	กระบวนงานการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๒	๑. จัดทำแผนการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา ๒. งบประมาณที่ใช้ในการซ่อม บำรุงต้องถูกต้องตรงกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	นางสาว ชยาภรณ์ โกสสัยพัฒน์	✓	✓	✓	✓



ที่	กระบวนงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
				ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
๑๔	กระบวนงานยืมเงินตรงราชการ ในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑. เสนอเรื่องล่วงหน้าก่อน การจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ของการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย การจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาว น้ำฝน พยัคคานนท์	✓	✓	✓	✓

ผู้เสนอแผน



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติแผน



(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๓/ว ๙๘๗ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทุกท่าน

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอเพียง เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางที่บุคลากรกำหนดร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ หัวข้อ: แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ: .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>  นางสาววิภาวีณี มูลป้อม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>  นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นางสาววิภาวีณี มูลป้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	