



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๓/ว. ๙๓๐

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรียน บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทุกท่าน

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤตินิคมอบ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๓ คน และผู้ไม่มาประชุม
ได้แก่ บุคลากรแก้วกัลยาสิขาลัย จำนวน ๘ คน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เห็นควรส่งรายงานการประชุม ฯ
ให้บุคลากรดำเนินการ ดังนี้

๑. บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม พิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงาน
การประชุม ฯ และหากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ฯ ภายในวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. บุคลากรที่มีได้เข้าร่วมประชุม รับทราบรายงานการประชุม ฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| ๑. นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒. นางสาวพรนิดา นาคทับทิม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |
| ๓. นายวินัย คณาศรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |
| ๔. นางสาวแอน อนันตรสุชาติ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |
| ๕. นางสาวชนกพร แสนสุด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| ๖. นายพศวีร์ วัชรบุตร | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | |
| ๗. นางนภเกตต์ ชันศิลา | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | |
| ๘. นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | |
| ๙. นางสาวกาญจนรัช ศรพรหม | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | |
| ๑๐. นางจรียา บัวศรี | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | |

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| ๑๑. นางสาวน้ำฝน พัคคานนท์ | นักทรัพยากรบุคคล | |
| ๑๒. นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| ๑๓. นางสาววิภาวีณี มูลป้อม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |

ผู้ไม่มาประชุม

แก้วกัลยาติกาลัย

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| ๑. นางสาวศรีสุกาญจน์ บินชาประสิทธิ์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | |
| ๒. นางปิตินันท์ สุวรรณ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | |
| ๓. นางชมภู ศรีอุดมขจร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | |
| ๔. นางสาวกันยา หิรัญ | นักวิชาการเงินและบัญชี | |
| ๕. นางสาวชญัญกร ลามาลี | นักทรัพยากรบุคคล | |
| ๖. นางสาวคณิตดา วงศ์ตะวัน | จ้างเหมาบริการงานพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ | |
| ๗. นายสารัช วาณิชวโรตม์ | จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์ข้อมูล | |
| ๘. นายวรภัทร ไชยเอียด | จ้างเหมาบริการงานคอมพิวเตอร์ | |

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑.๑ องค์ประกอบ

- | | | |
|-------|--|----------------------------|
| ๑.๑.๑ | นางสาวแอน อนันตรสุชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ประธาน |
| ๑.๑.๒ | นายพศวีร์ วัชรบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑.๑.๓ | นางสาวกาญจนรัช ศรพรหม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑.๑.๔ | นางจริยา บัวศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑.๑.๕ | นางสาวพรนิตา นาคทับทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๑.๖ | นางสาววิภาวีณี มูลป้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๑.๒ หน้าที่และอำนาจ

๑.๒.๑ กำหนดขอบเขตการควบคุม กำกับ ดูแล ชี้แจง การจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒.๒ กำหนดและมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๑.๒.๓ กำหนดให้บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในให้ครบทุกกระบวนการ

๑.๒.๔ นำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์

๑.๒.๕...

๑.๒.๕ กำกับ ติดตามการดำเนินการ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน วางแผน การปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่พบ

๑.๒.๖ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๑.๒.๗ ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑.๒.๘ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ ดังนี้

๒.๑ นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช ประธาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๒.๒ นางสาวชนกพร แสนสุด กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒.๓ นางสาวชญัญกร ลามาลี กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคล

๒.๔ นางสาวพรนิตา นาคทับทิม กรรมการและเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒.๕ นางสาววิภาวีณี มูลป้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

๒.๒.๑ กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยประเมินผลระบบ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

๒.๒.๒ จัดทำแผนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๒.๒.๓ ควบคุม กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน และประเมินผล การควบคุมภายใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง

๒.๒.๔ ตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายใน ได้แก่ ๑) จัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ๒) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ๓) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) ๔) จัดทำและประเมินผลแบบสอบถาม การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ๕) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๖) นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ๗) ติดตามผลในปีก่อน และรายงานผล การติดตาม (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๒.๒.๕ ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ดำเนินการ ด้วยความถูกต้องเหมาะสม เพียงพอ และมีความครอบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม่

๒.๒.๖ ประมวลผลสภาพรวมของการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

๒.๒.๗ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน

๒.๒.๘ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ให้ นางสาว...

๓. ให้ นางสาวพรนิตา นาคทับทิม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามแบบการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๓.๒ ประมวลผลการควบคุมภายใน และจัดทำร่างรายงานการควบคุมภายใน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) สำหรับหน่วยงานย่อย และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามความเพียงพอ ความถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

๓.๓ จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้กองบริหารการคลังตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๒.๒ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| ๑.๑ | นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๑.๒ | นายพศวีร์ วัชรบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๑.๓ | นายวินัย คณาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๑.๔ | นางสาวน้ำฝน พยัคคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล | คณะทำงาน |
| ๑.๕ | นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน |
| ๑.๖ | นางสาววิภาวีณี มูลป้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงานและเลขานุการ |

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อคัดกรองความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ กำหนด...

๒.๒ กำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ นโยบาย และกิจกรรมความเสี่ยง

๒.๓ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แนวทางการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน

๒.๔ จัดวางระบบควบคุมภายในตามความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๕ บริหารความเสี่ยง กำกับ ติดตาม เผื่อระวังความเสี่ยงในหน่วยงาน และถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน

๒.๖ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสร้างกลไกการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงาน

๒.๗ ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ การเข้าสอบทานระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าสอบทานระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมภายใน จากการที่ได้เข้าสอบทาน ซึ่งพบประเด็นสำคัญที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต้องดำเนินการปรับปรุง คือ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำจุดควบคุมภายในในกระบวนการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๔ กระบวนงาน

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อพัฒนาจุดที่ต้องปรับปรุงตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ และได้นำกระบวนการของทุกกลุ่มมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย ๑๔ กระบวนงาน ดังนี้

ที่...

ที่	กระบวนงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
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
๔	กระบวนงานการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	๑. กรณีลาป่วย เสนอใบลาทันทีในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงาน ๒. กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อน เสนอใบลาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บุคลากรกำหนดลากิจ หรือลาพักผ่อน	นางสาวกาญจนารัช ศรพรหม
๕	กระบวนงานการจัดประชุม คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๑. จัดทำระเบียบวาระก่อนการประชุม ๒ สัปดาห์ ๒. จัดทำรายงานการประชุมภายหลังการประชุมทันที	นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล
๖	กระบวนงานงานการจัดกิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ และสันทนาธรรม ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live	๑. ฝึกพัฒนาทักษะบุคลากร ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live เพิ่มเติมเพื่อเป็นอุปกรณ์สำรองกรณีอุปกรณ์ขัดข้อง	นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล
๗	กระบวนงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	๑. สสำรวจความต้องการของพัสดุ ๒. จัดทำแผนแจกแจงรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณให้ถูกต้องชัดเจน เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	นางสาวชยาภรณ์ โกสีย์พัฒน์

ที่...

ที่	กระบวนการงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๘	กระบวนการงานการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ลงระบบ e-Government Procurement : e-GP เป็นไปตามคู่มือการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	นางสาวชยาภรณ์ โสภีพัฒน์
๙	กระบวนการงานการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔	ตรวจสอบพัสดุคงเหลือให้ถูกต้อง	นางสาวชยาภรณ์ โสภีพัฒน์
๑๐	กระบวนการงานการปฏิบัติงานการเก็บและการบันทึกพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๒-๒๐๓	จัดทำทะเบียนแยกประเภทลักษณะของพัสดุ ก่อนจัดเก็บ	นางสาวชยาภรณ์ โสภีพัฒน์
๑๑	กระบวนการงานการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๔-๒๐๖	๑. จัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุเป็นประจำทุกเดือน	นางสาวชยาภรณ์ โสภีพัฒน์

ที่...

ที่	กระบวนงาน	กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑๒	กระบวนงานการปฏิบัติงานการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๗-๒๐๙ และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ว ๑๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒	๑. ผู้ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของพัสดุอย่างเข้มงวดก่อนผู้ยืมนำมาส่งคืน ๒. ติดตามทวงคืนพัสดุตามกำหนดเวลาที่ผู้ยืมได้ยืมพัสดุไป อย่างเคร่งครัด	นางสาว ชยาภรณ์ โกสัยพัฒน์
๑๓	กระบวนงานการปฏิบัติงานการบำรุงรักษา ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๒	๑. จัดทำแผนการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา ๒. งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมบำรุงต้องถูกต้องตรงกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	นางสาว ชยาภรณ์ โกสัยพัฒน์
๑๔	กระบวนงานยืมเงินทดรองราชการ ในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑. เสนอเรื่องล่วงหน้าก่อนการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	นางสาว น้ำฝน พยัคคานนท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวพรนิตา นาคทับทิม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม ฯ



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ฯ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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