

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม**  
**ภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2563**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.**  
**ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อสารสาธารณะ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมอนามัย**

**ผู้มาประชุม**

1. นายวินัย	รอดไทโร	ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ	ประธาน
2. นายคัมภีร์	งานดี	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	
3. นางสาวประวีณนุช	กาญจนขจรศักดิ์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	
4. นางสาวประภาพรพรณ	ปะพุทธะโร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
5. นางอรพิน	ท้ายวัด	พนักงานพิมพ์ ส4	
6. นางสาวรัชกร	คูหาทองเจริญ	นักประชาสัมพันธ์	
7. นางสาวกุลวดี	ปันฟ้า	นักจัดการงานทั่วไป	
8. นายอภิชาติ	เกิดทองเล็ก	นักจัดการงานทั่วไป	
9. นางสาวสุตามาศ	วุฒิสาร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

**ประธานกล่าวเปิดการประชุม**

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**นายวินัย รอดไทโร ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประธานแจ้งในที่ประชุม ดังนี้**

- ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ บทบาทหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับในวันนี้จะให้พิจารณา รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานด้วย จึงอยากให้ช่วยดูความถูกต้อง

**มติที่ประชุม      รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรได้จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพิ่มเติม ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน ดำเนินการในด้าน สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศการสื่อสาร กิจกรรมการติดตามผล ซึ่งได้ประเมินผลจากการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการติดตามงานต่างๆ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง จาก 13 โครงการและจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยง ควบคุมและแก้ไข

#### มติที่ประชุม รับทราบ ทบทวนและแก้ไข

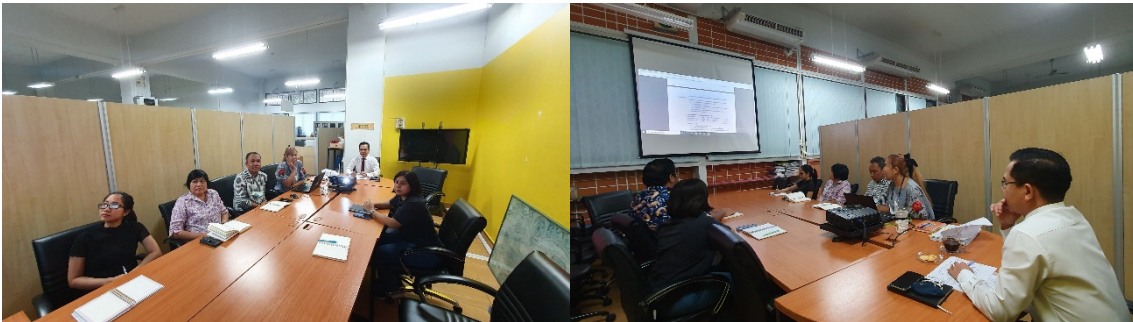
3.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรแจ้งที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน ของกรมอนามัย ปี 2563 พบประเด็นที่น่าสนใจ และควรเฝ้าระวังดังนี้

- ส่งเบิกเงินหลังการตรวจรับพัสดุล่าช้า
- ส่งใช้เงินยืมเงินสด เกิน ร้อยละ 30
- รถราชการไม่พ่นตราส่วนราชการไว้ด้านข้างรถ
- ลูกหนี้ส่งเงินยืมล่าช้า
- การยืมเงินเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม มีการยืมเงินเป็นจำนวนเงินที่สูง โดยไม่ใช้บัตรเครดิตของทางราชการ
- การบันทึกรายการตรวจรับพัสดุในระบบ GFMS ไม่ถูกต้องตรงกับในกรมการตรวจรับพัสดุ
- ยังไม่มีการคืนเงินผ่านระบบ KTB Online
- การสรุปผลการอบรมบางโครงการยังไม่มีสรุปผลการอบรม
- ไม่ได้นำผลการจัดอบรมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดฝึกอบรม
- การขออนุมัติจัดฝึกอบรม/ประชุมรายละเอียดไม่ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน ครอบคลุมระเบียบกระทรวงการคลัง
- การดำเนินงานโครงการสำคัญ ยังไม่มีรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการทราบ
- ไม่มีหนังสือเชิญ และหนังสือส่งตัววิทยากรจากต้นสังกัด เช่น วิทยากรจากมหาวิทยาลัย
- เบิกค่าวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบางแห่งชั่วโมงละ 1,200 บาท (ไม่ได้ทำหนังสือขออนุมัติอธิบดี)
- มีการเบิกค่าพาหนะรับจ้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง
- การจัดหลักสูตรฝึกอบรมบางหลักสูตร วิทยากรมีการเบิกค่าพาหนะ
- มีการขอใช้รถเพื่อรับ-ส่งวิทยากร ก่อนการอบรม 1 วัน โดยนำมาเบิกในโครงการ ความจริงแล้วต้องแยกเบิก
- คณะผู้จัดฯ ไม่ทำอนุมัติไปราชการ

- เบิกเงินชดเชยในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่แนบเอกสารการคำนวณระยะทาง
- การจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่ได้จัดทำแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไม่ได้จัดซื้อจากผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
- จัดหาครุภัณฑ์ตามกรอบงบลงทุน บางรายการไม่เป็นไปตามที่กองคลังกำหนด
- สื่อสิ่งพิมพ์ มีการเบิกจ่ายคลังกลางไปควบคุมแต่ละกลุ่มงาน ไม่มีใบเบิกจ่าย ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมบริหารพัสดุ
- ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุในการควบคุมคลัง
- ไม่มีการจัดทำ Stock card ติดไว้ใกล้ๆ กับวัสดุนั้นๆ
- การจำหน่ายพัสดุ กรณีมีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไม่ได้ใช้วิธีทอดตลาดเป็นลำดับแรก
- การจำหน่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เกิน 60 วัน
- ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของแต่ละโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบคณะกรรมการควบคุมประเด็นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

### ภาพการประชุม



ประธานกล่าวปิดการประชุม  
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวประวีณนุช กาญจนขจรศักดิ์)  
ผู้บันทึก/ตรวจรายงานการประชุม