

รายงานการประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่องติดตามรายงานผลการตรวจสอบกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|
| ๑. นายยงยุทธ บุญจันทร์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธาน | กรรมการ |
| ๒. นางรุ่งฟ้า จรรยาเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | | กรรมการ |
| ๓. นายทรงศักดิ์ อาจหาญ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | | กรรมการ |
| ๔. นางทีปกาญจน์ ต้อมทอง | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | | กรรมการ |
| ๕. น.ส.สุดใจ จันทรเลื่อน | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | | กรรมการ |
| ๖. นางกมลวรรณ เสาร์สุวรรณ | นักวิชาการสาธารณสุข | | กรรมการ |
| ๗. นายรัฐพล ศิริหิลา | นักวิชาการสาธารณสุข | | กรรมการ |
| ๘. นายชนะ งามสุขไพศาล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายมานิช วงษ์สวัสดิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๒. น.ส.ลัดดา พิมจัน | นักวิชาการเผยแพร่ | กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ๑. น.ส.นงนุช เรืองแดง | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๒. น.ส.วรรณมน ศรีพนม | นักวิชาการสาธารณสุข |

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

สรุปการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

นางรุ่งฟ้า จรรยาเทศ ได้ทำหน้าที่แทนประธานฯ เนื่องจากประธานฯติดภารกิจอื่นอยู่ โดยได้ชี้แจงที่ประชุมทราบว่ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยแจ้งว่าเอกสารและหลักฐานประกอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ยังไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กองฯรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น จึงต้องเชิญท่านมาประชุมวันนี้เพื่อติดตามเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย แจ้งมา

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปการติดตามในประเด็นต่างๆ ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยแจ้งในการติดตามตรวจสอบกองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้สอบถามผู้รับผิดชอบตามรายการที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยแจ้งมาและยังเป็นประเด็นปัญหา รายละเอียดดังนี้

การติดตามรายงานผลการตรวจสอบกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ ที่	รายการ	ประเด็นปัญหา	หลักฐาน	ผลการติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้จ่ายตามมติ กรม.	ไม่เป็นไปตามแผน	๑)หลักฐานการหัก งบประมาณประกอบเรื่องที่ ส่งเบิก ๒)ใบทะเบียนคุมแนบคลุม ขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	คุณมานิช/ คุณทรงศักดิ์
๒	พัสดุและทรัพย์สิน	๑)ขาดหลักฐานการ หักงบประมาณ	๑) สำเนาหลักฐานการหัก งบประมาณ	ปรับปรุงปี ๕๖	คุณทรงศักดิ์
		๒)ไม่มีการอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒) แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	ดำเนินการแล้ว	
		๓)ไม่มีการปรับแผน เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงการใช้ จ่ายงบประมาณ	๓) สำเนาการปรับแผน พร้อมความเห็นชอบของ หัวหน้าหน่วยงาน	ปรับปรุงปี ๕๖	
๓	โครงการวิจัย	ขาดรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ ต่างๆ	๑)ศึกษาผลกระทบต่อ สุขภาพจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ๒)โครงการพัฒนารูปแบบ ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว โดยผู้รับผิดชอบ ได้ส่งให้ คุณแอนอริยา ก่อนหนังสือ ติดตามของกลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน กรม อนามัย จะ มาถึง	คุณกมลวรรณ
			๓)การศึกษาผลกระทบต่อ สุขภาพจากโครงการ โรงไฟฟ้าจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ๔)การศึกษาผลกระทบต่อ สุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตต่ำกว่า ๑๐ เมกะวัตต์	ดำเนินการแล้ว โดยผู้รับผิดชอบ ได้ส่งให้ คุณแอนอริยา ก่อนหนังสือ ติดตามของกลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน กรม อนามัย จะ มาถึง	คุณละมัย

ลำดับ ที่	รายการ	ประเด็นปัญหา	หลักฐาน	ผลการติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
			๕)การศึกษาชนิดของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และผลกระทบต่อสุขภาพจากสาร (VOCs)	กำลังดำเนินการ	คุณฐปณิมาศ
๔	การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร	ค่าสมนาคุณวิทยากรไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ			
		มีเอกสาร ๓๖๐๐๐๓๑๔๐๙ การจัดทำระบบ รายงานการเฝ้าระวัง ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวง ตะวัน จ.เชียงใหม่	๑.ผศ.รศ.นันธิกา สุนทรไชยกูล และรศ.ดร.พงศ์เทพ วิจารณ์เดช : คื่นเงิน ๙๐๐ บาท (ชี้แจงเสนอกรม)	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์
๕	การเบิกค่าพาหนะ	เบิก-จ่ายค่าพาหนะสูงกว่าความเป็นจริง			
		๑) มีเอกสาร ๓๖๐๐๐๓๑๘๑๓ การใช้โปรแกรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะ เล็กกาซี อ.เมือง จ.นนทบุรี	๑.น.ส.วรัญญูศิชา พงศ์ธนา กุล: คื่นเงิน ๓๕๐ บาท (ชี้แจงเสนอกรม) ๒.น.ส.มาลินี โด : คื่นเงิน ๓๒๖ บาท (ชี้แจงเสนอกรม)	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์
		๒) มีเอกสาร ๓๖๐๐๐๑๕๒๗๖ การดำเนินโครงการ พัฒนารูปแบบเฝ้า ระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและ	๑.นายพัสกร สงวนชาติ : คื่นเงิน ๒๗๐ บาท (ชี้แจง เสนอกรม) ๒.น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ : คื่นเงิน ๑๒๐ บาท (ชี้แจง เสนอกรม)	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์

ลำดับ ที่	รายการ	ประเด็นปัญหา	หลักฐาน	ผลการติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
		คัดเลือกพื้นที่ ดำเนินการต่อเนื่องใน ระยะที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ คิต จังหวัดเชียงใหม่	๓.น.ส.อำพร บุศรังษี : คืบ เงิน ๑๕๐ บาท (ชี้แจง เสนอกรม)		
		๓) ฎีกา ๓๖๐๐๐๓๒๘๑๖ การพัฒนาระบบเฝ้า ระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี จ. นนทบุรี โครงการ การพัฒนารูปแบบ ระบบเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม)	๑.น.ส.สุรางคณา ผลภาษี : คืบเงิน ๕๐๐ บาท /ชี้แจง เหตุผล ๒.นายเรืองยศ บุญภักดี : คืบเงิน ๒๐๑ บาท (ชี้แจง เสนอกรม) ๓.น.ส.มาลินี โต : คืบเงิน ๓๒๖ บาท (ชี้แจงเสนอ กรม)	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์
		๔) เงินยืมราชการ รายที่ ๑๙๙/๕๖ เงิน กันเหลือปี ๕๕ ค่าใช้จ่ายการจัด ประชุมเรื่อง การศึกษาผลกระทบ ต่อสุขภาพจากการได้ สัมผัสพิษในอากาศ ของประชาชนในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.อยุธยา ในวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖ ณ รร.ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ	๑.นายเรืองยศ บุญภักดี : คืบเงิน ๑๕๐ บาท (ชี้แจง เสนอกรม) ๒.นายสุรทิน หมั่นฤทธิ์ และน.ส.ทิพวรรณ ผาสม วงศ์ : คืบเงิน ๓๐๐ บาท (ชี้แจงเสนอกรม)	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์
		๕) เงินยืมราชการ รายที่ ๒๐๐/๕๖ เงิน กันเหลือปี ๕๕ การ จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาผลกระทบ ต่อสุขภาพชุมชนรอบ	๑.นายเรืองยศ บุญภักดี : คืบเงิน ๑๕๐ บาท (ชี้แจง เสนอกรม) ๒.นายสมภาพ สุทัศน์วิริยะ : คืบเงิน ๒๙๕ บาท (ชี้แจง เสนอกรม)	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์

ลำดับ ที่	รายการ	ประเด็นปัญหา	หลักฐาน	ผลการติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
		โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด กำลังการผลิตต่ำกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ฯ ใน วันที่ ๗ มี.ค. ๕๖ ณ รร.ทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ	๓.นายราชันย์ รักษาติ : คืบ เงิน ๕๘ บาท (ชี้แจงเสนอ กรม)		
			๔.นายพศิน แพทยา : คืบ เงิน ๔๔ บาท (ชี้แจงเสนอ กรม)		
			๕.นายโกวิท แสนสุข : คืบ เงิน ๒๐๑ บาท (ชี้แจง เสนอกรม)		
			๖.นายสุรทิน หมื่นฤทธิ์ ,น.ส.จิรณัฐ ชินพันธ์ และ น.ส.ทิพวรรณ ผาสมวงศ์ : คืบเงิน ๓๐๐ บาท (ชี้แจง เสนอกรม)		
		๖) ฎีกา ๓๖๐๐๐๑๕๒๗๕ ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อ เข้าร่วมปรึกษาหารือ โครงการวิจัยศึกษา ผลกระทบต่อสุขภาพ จากการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ เรื่อง การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง โรคกับการ เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๕๕	น.ส.อำพร บุตรรังษี : คืบ เงิน ๑๕๐ บาท (ชี้แจง เสนอกรม)	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์

ลำดับ ที่	รายการ	ประเด็นปัญหา	หลักฐาน	ผลการติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๖	การเบิกค่าที่พัก	ไม่สอดคล้องกับการ เดินทางและระเบียบฯ			
		ฎีกา ๓๖๐๐๐๓๑๘๑๓ การใช้โปรแกรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี อ.เมือง จ.นนทบุรี	๑.นายเรืองยศ บุญภักดี : ค่าน้ำมัน ๕๕๐ บาท (ชี้แจง เสนอกรม) ๒.นางฉันทพิชญา สุวรร เกสร: ค่าน้ำมัน ๑,๖๕๐ บาท (ชี้แจงเสนอกรม)	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์
๗	เอกสารขออนุมัติ และหลักฐานอื่น	ไม่ถูกต้องครบถ้วน ๑) ฎีกา ๓๖๐๐๐๑๕๒๗๖ การดำเนินโครงการ พัฒนารูปแบบเฝ้า ระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและ คัดเลือกพื้นที่ ดำเนินการต่อเนื่องใน ระยะที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ คิต จังหวัดเชียงใหม่	๑.นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ : ขออนุมัติวันเดินทางให้ ครอบคลุม และแนบตัว เครื่องบินตัวจริง ๒.นายชัชวาลย์ จันทร วิจิตร : ใบอนุมัติเดินทาง และการใช้รถส่วนตัว	กำลังดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์
		๒) ฎีกา ๓๖๐๐๐๓๒๘๑๖ การพัฒนาระบบเฝ้า ระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี จ. นนทบุรี โครงการ พัฒนารูปแบบ ระบบเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม)	รศ.ดร.พงศ์เทพ วิวรรณ เดช ; ใบขออนุมัติเดินทาง	กำลัง ดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์

ลำดับ ที่	รายการ	ประเด็นปัญหา	หลักฐาน	ผลการติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
		๓) เงินยืมราชการ รายที่ ๒๐๐/๕๖ เงิน กันหล่อมปี ๕๕ การ จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาผลกระทบ ต่อสุขภาพชุมชนรอบ โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด กำลังการผลิตต่ำกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ฯ ใน วันที่ ๗ มี.ค. ๕๖ ณ รร.ทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ	ตรวจสอบเอกสารความ ถูกต้องระหว่างนางชลธิชา จุลทรรศน์ กับนายบัวดี อารีกุล เนื่องจากหลักฐาน ไม่ตรงกับความจริง	กำลัง ดำเนินการ	คุณทรงศักดิ์

มติที่ประชุม : ให้ทุกส่วน/กลุ่มที่เกี่ยวข้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและ
ให้นำข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมนามัยไปปฏิบัติในปิงบประมาณต่อไปอย่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(นายชนะ งามสุขไพศาล)

(นางรุ่งฟ้า จรรยาเพศ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗