

ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๑๐



มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่งมอบอำนาจ และแนวทางในการจัดประชุมราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๑๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม
ราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งเวียนแนวทางในการจัดประชุม
ราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดประชุมราชการของหน่วยงานในสังกัดฯ มีความถูกต้อง รวดเร็ว
ทันท่วงที ไม่ล่าช้าและเป็นไปตามระเบียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอแจ้งปรับปรุงและเพิ่มเติม
แนวทางในการจัดประชุมราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ดังนี้

๑. มอบอำนาจให้ดำเนินการในการจัดประชุมราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ราชการตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ตาม
หนังสือที่อ้างถึงหน้าสอง วรรคสอง แก้ไขข้อความคำว่า “หากไม่มีเอกสารยืนยันของผู้เข้าร่วมประชุมให้เบิกได้
เท่าจำนวนตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม” ขอเปลี่ยนเป็น “เอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมให้ผู้จัดประชุมเก็บ
หลักฐานไว้เพื่อเป็นรับรองในการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก หรือตามที่ สตง.ร้องขอ” โดยหลักฐานในการยืนยันในการเข้าร่วม
ประชุมอนุโลมให้ใช้ทั้งหนังสือสั่งการ แบบตอบรับ รวมทั้งแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google
Forms)

๓. สำหรับการจัดประชุมราชการที่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการฯ หรือ
คณะทำงาน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมราชการ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ จะต้อง มีหนังสือสั่งการและหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมแทนทุก
ครั้ง จึงจะสามารถจ่ายค่าเบี้ยประชุมราชการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

โทร. (๐๔๒) ๒๒๒ ๓๕๖ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร (๐๔๒) ๒๔๗ ๘๙๗

ผู้ประสานงาน : นางสาวอาทิตยา บุรีตั้ง

หมายเหตุ : สำเนาเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติ การจัดประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีในเรื่องการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว จึงเห็นควรมอบอำนาจการดำเนินการดังกล่าวต่อไปนี้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๑ และข้อ ๒ ของคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ จึงมีคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

๑. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการอนุมัติการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในประเทศ และการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติให้เบิกค่ารับรองประเภทอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือสั่งการเป็นหนังสือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

๒. การมอบอำนาจตามข้อ ๑. ตามคำสั่งนี้เป็นการมอบอำนาจให้เฉพาะงานในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

๓. การดำเนินงานในเรื่องที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายงานการประชุม

การหารือแนวทางในการจัดประชุมราชการและการตรวจแผนงานโครงการ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

๑. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. นายสมชายโชติ	ปิยวัชรเวลา	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	ประธานดำเนินการประชุม
๒. นายทวีรัชต์	ศรีกุลวงศ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	
๓. นายมะโนตร์	นาคะวิจนะ	เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	
๔. นายอุเทน	หาแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมและพัฒนา)	
๕. นายเรวัฒน์	ศิรินิกร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	
๖. นางณัฐธนรินทร์	อะเฟิลท์	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ (รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)	
๗. นางเพชรชลิ	แดงสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๘. นางปาริชาติ	สาขามุละ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๙. นางสาวกรรณิการ์	ฮวดหลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๑๐. นางขวัญชนก	ศิริวัฒนกาญจน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๑๑. นายอัศววัฒน์	ภูตะเขี้ยว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๒. นางจุฬารณณ์	ชัยรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๓. นางสาวกรศิริ	ศรีพันธุ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๔. นางมะลิ	ศรีบุตรวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๕. นายเจนวิทย์	เขตเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๖. นางสาวเสาวลักษณ์	ขันตี	นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๗. นางสาวพรชวัล	รักจรรยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๘. นางดารารวรรณ	ทรรพีสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๙. นางประไพ	บัวคอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๐. นางดวงพร	ถีนถา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๑. นางสาวรีนฤดี	แสนมนตรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส	
๒๒. นางพัชรี	สุ่มมาตย์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๒๓. นางมีขตา	ผลถวิล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๒๔. นางสาวเพ็ญนิชา	สุริยจันทร์	นิติกรปฏิบัติการ	
๒๕. นางสาวบุญญา ปินตามี		เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๒๖. นางสาววริชนันท์	พานคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๒๗. นางสาวอาทิตยา	บุรีตั้ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.

นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

ประธาน : มอบให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไปในการเสนอข้อหารือต่อไป

นางสาวนางณัฐสุนรินทร์ อะเพิลท์ : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมถึงความเป็นมาในการจัดประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โดย นางสาวอาทิตยา ปุริตัง เป็นผู้นำเสนอข้อหารือเพื่อพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

๓.๑ ร่างคำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติจัดประชุม

ปัจจุบันแนวทางการปฏิบัติหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ถือปฏิบัติในการอนุมัติจัดประชุม โดยเสนอให้หัวหน้าหน่วยบริการของตนเป็นผู้อนุมัติในการจัดประชุม ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๙๓๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกแล้ว โดยมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ฉบับนี้แทน ซึ่งคำสั่งฉบับนี้ มิได้มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยบริการอนุมัติจัดประชุมเหมือนกับคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๙๓๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ สามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีคำสั่งมอบอำนาจต่อแต่อย่างใด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในเรื่องการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๑ และข้อ ๒ ของคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงมอบอำนาจให้ผู้ตำแหน่งต่อไปนี้

๑. ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการอนุมัติการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในประเทศ และการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติให้เบิกค่ารับรองประเภทอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือสั่งการเป็นหนังสือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

๒. การมอบอำนาจตามข้อ ๑. ตามคำสั่งนี้เป็นการมอบอำนาจให้เฉพาะงานในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

๓. การดำเนินงานในเรื่องที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓/นายเรวัตน์...

นายเรวัตน์ ศิรินิกร : เสนอว่า ร่างที่เสนอที่ประชุม มีระบุการขอสั่งการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เห็นควรให้ปรับเป็นวันที่ปัจจุบันให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนที่สุดเพื่อให้ทันกาล เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีการประชุมราชการจำนวนมากและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ประธาน : เห็นด้วยในข้อเสนอของนายเรวัตน์ ศิรินิกร และเห็นชอบในหลักการ รวมทั้งร่างคำสั่งตามเสนอ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนพิจารณาร่างคำสั่งดังกล่าว

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ และรับทราบ

๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

แนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ตามหนังสือที่ ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๑๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ หน้าสอง วรรคสอง แก้ไขข้อความคำว่า “หากไม่มีเอกสารยืนยันของผู้เข้าร่วมประชุมให้เบิกได้เท่าจำนวนตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม” ขอเปลี่ยนเป็น “เอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมให้ผู้จัดประชุมเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นการรับรองในการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก หรือตามที่ สตง.ร้องขอ”

ประธาน : เห็นชอบในการเสนอมา และอยากให้ออกเอกสารในการยืนยันการเข้าร่วมประชุมได้ทั้งหนังสือสั่งการแบบตอบรับ หรือแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) ได้ด้วย

นางณัฐธนรินทร์ อะเพิลท์ เห็นชอบตามที่เสนอและข้อเสนอเพิ่มเติม สำหรับการเข้าจัดประชุมราชการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมในระเบียบการเบิกเบี้ยประชุมราชการ หรือการประชุมกรรมการฯ ที่ต้องมีการลงมติ ในกรณีที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งไม่ได้เข้าร่วมประชุมเอง แต่มอบหมายให้ผู้แทน จะต้องต้องมีหนังสือสั่งการและหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้แทน จึงจะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมให้กับผู้แทนได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอและรับทราบ

๓.๓ ปัญหา/อุปสรรค การตรวจแผนงาน/โครงการ

พบประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหา/อุปสรรค การตรวจแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์โครงการ ไม่ตอบโจทย์กับลักษณะโครงการที่ขอจัดทำ และไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒. กลุ่มเป้าหมายกับงบประมาณที่คำนวณค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกัน

๓. กรณีที่แผนงานโครงการมีหลายกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน แต่ระบุกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่ได้แยกกลุ่มเป้าหมายเป็นรายกิจกรรม

๔. กำหนดการไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ขอเบิก เช่น ชั่วโมงวิทยากรไม่ครบ/วิทยากรบรรยายระบุเป็นหมู่คณะ

๕. กำหนดการไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จัดทำมาระบุไว้ในกำหนดการ เช่น การจัดงานวัน อสม. มีการไลฟ์วิดีโอ กระจบปี

๖. การดำเนินการตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ไม่มีบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

๗. ผู้จัดทำโครงการยังไม่เข้าใจแหล่งงบประมาณในการจัดทำโครงการ และระบุประเภทงบประมาณที่ใช้ในการทำโครงการไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมาณ เช่น ระบุเป็นงบกลาง คปสอ./ระบุงบ PP แต่ว่าโครงการไม่ได้จัดทำเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

๘. ค่าใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามประกาศ สสจ. กำหนด

๔/๙. กรณีบุคลากร...

๙. กรณีบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรเอง ไม่ระบุชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ในการขออนุมัติเบิกค่าสมมนาคุณวิทยากรจากผู้มีอำนาจ

๑๐. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ/รถตู้) ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีออกเยี่ยมบ้านมีการเบิกค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างฯ

๑๑. แผนงาน/โครงการที่เป็นแผนงานประจำ มีการขออนุมัตินอกแผนเป็นจำนวนมาก

๑๒. กรณีมีการปรับแผน/เปลี่ยนแปลงไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ติดขัดว่าไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้เนื่องจากอะไร และกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่มีบันทึกขออนุมัติปรับแผนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือขออนุมัติกับหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งไม่มีอำนาจในการอนุมัติ

๑๓. ส่งโครงการกระชั้นชิดไม่เผื่อเวลาให้ตรวจสอบภายในได้มีเวลาในการตรวจสอบ เช่น เสนอถึงตรวจสอบภายในวันนี้ พรุ่งนี้จะจัดอบรมฯ...

๑๔. แผนงาน/โครงการบางโครงการมีการจัดทำโครงการไปก่อนผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการ

๑๕. ผู้ตรวจสอบโครงการของกลุ่มฯ ไม่ได้นำโครงการมาปรึกษากับตรวจสอบภายในก่อนส่งโครงการกลับคืนแก้ไข จึงทำให้มีการแก้ไขโครงการหลายครั้ง

๑๖. โครงการที่ตรวจสอบภายในส่งคืนแก้ไขให้กับกลุ่มงาน/อำเภอ ไม่ได้รับการแก้ไขตามคำแนะนำของตรวจสอบภายใน และใช้ระยะเวลาในการแก้ไขหลายสัปดาห์ หรือบางโครงการใช้เวลาแก้ไขนานเป็นเดือน ค่อยส่งคืนให้ สสจ.เสนออนุมัติ

นายทวิรัช ศรีกุลวงศ์ : สิ่งที่เสนอทั้งหมดควรมีการชี้แจงและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ ซึ่งบางครั้งพื้นที่อาจยังไม่ทราบในการดำเนินการเท่ากับงานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ประธาน เห็นด้วยที่เสนอมา และเห็นชอบตามที่นายทวิรัช ศรีกุลวงศ์ เสนอมา โดยอาจพิจารณาในการจัดทำคู่มือ และแผนฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พื้นที่ได้มีองค์ความรู้ในการดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวอาทิตยา ปuritัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางณัฐนันท์ อะเฟิลท์)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี