



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองแบบแผน โทร. ๑๘๓๐๘

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/ ๖๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีคำสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ กอปรกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) รวมทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อดำเนินการรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าวแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองแบบแผน และตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ประเด็นที่ ๕ มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ลำดับที่ ๑๔ ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญกับรายงานผลการติดตาม เช่น มีข้อสั่งการ มาตรการ นโยบาย ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในจึงขอส่งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อส่งการให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในใช้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๓ หน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในใช้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป

(นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ทท๖/๑๐๐ ตกก.๖๐๓๐๑๘/๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

หน่วยงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและการสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. งานออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	๑. มีคู่มือปฏิบัติงาน ๒. มีแผนปฏิบัติงาน	๑.งานด่วนที่ได้รับระหว่างการออกแบบ	๑. ปรับปรุงโครงการบริหารจัดการภายในกองแบบแผนโดยแบ่งโครงสร้างเป็นความรับผิดชอบตามเขตสุขภาพที่ ๑-๑๓ เพื่อลดงานด่วนที่เพิ่มขึ้นมาและลดขั้นตอนกระบวนการรองรับงานที่เกิดขึ้นรวมทั้งลดลำดับขั้นการบังคับบัญชา ๒. ประชุมติดตามการดำเนินงานทุกเดือนโดยการติดตามล่วงหน้าก่อนที่งานจะสำเร็จของแต่ละสาขาวิชาชีพ ๓. การจัดทำแบบก่อสร้างด้วยการใช้ระบบ BIM	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	☆	ติดตามจากการประสานผู้รับผิดชอบ, เพิ่มเอกสารและการประชาสัมพันธ์สรุปผลการติดตาม พบว่า ๑. การปรับโครงสร้างกองแบบแผนแบ่งเป็น ๑๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มแผนงานและประเมินผล,กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ,กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม,กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม,กลุ่มระบบประกอบอาคารและกลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง,เขตที่ ๑-๑๓ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการออกแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ๒. การประชุมกองแบบแผนทุกเดือน เพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าการออกแบบก่อสร้างรายงานโดย หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง,เขตที่ ๑-๑๓ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มระบบประกอบอาคาร ๓. การจัดทำแบบก่อสร้างด้วยการใช้ระบบ BIM เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นหลักในการจัดทำแบบก่อสร้างด้วยการใช้ระบบ BIM ซึ่งสถานพยาบาลภาครัฐสามารถเข้าถึงโซลูชันอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลอาคารสถานพยาบาลได้อย่างสมจริง โดยโครงการนี้ลงทุนประมาณ ๑ ล้านบาท มีเป้าหมายเองโครงการในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร


(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและการสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. การควบคุมการก่อสร้าง						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพด้านการกำกับควบคุมคุณภาพการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปสัญญา ระเบียบราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดส่งผู้ควบคุมงาน ๒. ให้ผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ควบคุมงานควบคู่กับผู้ควบคุมงานมีประสบการณ์สูง	๑. การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและคร่อมตามสัญญา ๒. ผู้มีประสบการณ์สูงมีจำนวนจำกัด ซึ่งจะถ่ายทอดองค์ความรู้ควบคุมงานควบคู่กับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่	๑. การสร้างภาคีเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้กับภาคีเครือข่าย/ผู้ควบคุมงานที่บรรจุใหม่ ๓. จัดอบรม/ศึกษาดูงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ซับซ้อน	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	☆	ติดตามจากการประสานผู้รับผิดชอบ เพิ่มเอกสารและการประชาสัมพันธ์สรุปผลการติดตามพบว่ามี ๑. การสร้างภาคีเครือข่ายมีการควบคุมงานก่อสร้าง ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหมด ๕๘ สัญญา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ - กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑ ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๘ สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๑ สัญญา และนายช่างโยธาของโรงพยาบาล จำนวน ๔ สัญญา - กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๓ ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ จำนวน ๓ สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๔ สัญญา - กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๔ ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔ จำนวน ๑ สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๑ สัญญา และควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับนายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๑ สัญญา - กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๕ ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ จำนวน ๑ สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๑ สัญญา และนายช่างโยธาของโรงพยาบาล จำนวน ๒ สัญญา - กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๖ ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับนายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๒ สัญญา - กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๗ ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ จำนวน ๑๑ สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๗ สัญญา และนายช่างโยธาของโรงพยาบาล จำนวน ๒ สัญญา และนายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๑ สัญญา - กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๙ ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๑ สัญญา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๔ สัญญา - กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑๑ ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ จำนวน ๑ สัญญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๕ สัญญา นายช่างโยธาของโรงพยาบาล จำนวน ๒ สัญญา และนายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๑ สัญญา ๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นายช่างโยธากองแบบแผนและนายช่างโยธาของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ๑-๑๒ ผ่านระบบ Webex และให้นายช่างโยธามีประสบการณ์สูงถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคุมงานควบคู่กับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและการสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. พิจารณาวิสาหกิจอื่นๆ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพด้านการการให้คำปรึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างและอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบรูปสัญญา ระเบียบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. มีคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. มีคู่มือมาตรฐานใบแจ้งละวิชาชีพที่จำเป็น	๑. คู่มือกำหนดแนวทางในการพิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. จัดทำแนวทางการพิจารณาและการให้คำปรึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการขออนุมัติใช้วัสดุในเบื้องต้น ก่อนส่งให้กรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา หรือขอความเห็นทางวิชาการจากกองแบบแผนก่อนส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ๒. ทบทวนปรับปรุง Vendor list ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	☆	ติดตามจากการประสานผู้รับผิดชอบ แก้ไขเอกสารและการประชุมสัมมนา สรุปผลการติดตามพบว่า ๑. ได้ดำเนินการทบทวนแนวทางการพิจารณาและการให้คำปรึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกวิชาชีพ ๒. มีการประชุมทบทวนปรับปรุงข้อกำหนดคุณลักษณะวัสดุ อุปกรณ์และรายละเอียดประกอบแบบการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะวัสดุ อุปกรณ์ และรายละเอียดประกอบแบบการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ จำนวน ๓ ครั้ง ดังต่อไปนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตามงานการกำหนดคุณลักษณะวัสดุ อุปกรณ์และรายละเอียดประกอบแบบการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ซึ่งการทบทวนปรับปรุง Vendor list ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามรายงานการประชุมกองแบบแผนครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานแจ้งในที่ประชุมให้ยกเลิกดำเนินการ

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ


 (นายธารินทร์ บุญอิงเหลือ)
 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
 วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖