

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9/2561
 วันพุธที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้มาประชุม

ผู้บริหารระดับสูง

1.	นายสุขุม	กาญจนพิมาย	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.	นางสาวจากรุวรรณ	ลิ้มสัจจะสกุล	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.	นายพิเชษฐ	บัญญัติ	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.	นายสมฤกษ์	จิ่งสมาน	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้บริหาร

1.	นายสมชาย	แสงกิจพร	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2.	นางสาวประไพ	วงศ์สินคังมัน	(แทน)ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
3.	นางสุภาพร	ภูมิมอมร	ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ
4.	นางกุลธิดา	ศิริวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
5.	นายยุทธนา	บางม่วง	(แทน)ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
6.	นางสาวสุรัชณี	เศวตศิลา	ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด
7.	นายบัลลังก์	อุพงษ์ษ์	ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
8.	นางสาวภัทรวีย์	สร้อยสังวาลย์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
9.	นางบุญญาติ	เจริญสุวรรณค์	เลขานุการกรม
10.	นางสาววรางคณา	อ่อนทรวง	ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
11.	นายปนิสก์	วณิชชานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12.	นางสิริภากร	แสงกิจพร	ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
13.	นายสังคม	วิทยนันท์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
14.	นางสาวจิราภรณ์	เพชรรัชช์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
15.	ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์	รัตนเดชานาคินทร์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
16.	นางจินตนา	ว่องวิไลรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
17.	นายทรงพล	ชีวะพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี
18.	นางศิริวรรณ	ชัยสมบูรณ์พันธ์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
19.	นายอรัญ	ทนันชาติ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
20.	นางเลขา	ปราสาททอง	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
21.	นางสาวเกษร	บุญรักษโยธิน	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
22.	นายบรรจง	กิติรัตน์ตระการ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
23.	นายกมล	ฝอยหิรัญ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
24.	นางสาวกัลยา	อนุลักษณ์ปกรณ์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
25.	นางสาวอรทัย	สุพรรณ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
26.	นางสาวธาริยา	เสาวรัญ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
27.	นายวิชัย	ปราสาททอง	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
28.	นางอนงค์	เพ็ญแก้ว	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
29.	พ.จ.อ.หญิงปราณี	รัศมีประเสริฐสุข	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
30.	นายสุรศักดิ์	มหาศิริมงคล	ผู้อำนวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์

1	นักวิชาการ		
2	1.นางเดือนถนนอม	พรหมขัติแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
3			(เทคโนโลยีชีวภาพ) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
4	2.นางสลักจิต	ชุตีพงษ์วิเวท	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
5			(ภูมิคุ้มกันวิทยา) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
6	3. นางกนกพร	อธิสุข	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
7			(วิทยาศาสตร์กายภาพ) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
8	4.นางสาวบุษรารวรรณ	ศรีวรรณระนะ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
9			(จุลชีววิทยา) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
10	5.นายสุธน	วงษ์ชีรี	รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
11			สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
12	6.นางสุดิธิตา	หมีทอง	รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
13			(เคมี) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
14	7.นายอภิวัฏ	ธวัชสิน	รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
15			(พิษวิทยา) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
16	8. นางวิษชุดา	จริยะพันธุ์	รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
17			(ชีววิทยา) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
18	9. นายอาชวินทร์	โรจนวิวัฒน์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
19	ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น		
20	1.นายประสาท	ตราดธารทิพย์	ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ
21			
22	ผู้เข้าร่วมประชุม		
23	1.นางสาววันทนา	อัครปัญญาวิทย์	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
24			สำนักงานเลขานุการกรม
25	2.นางสาววรรรัตน์	แสงสุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
26			สำนักงานเลขานุการกรม
27	3.นางสาวอภิรดี	เฉยรอด	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
28			สำนักงานเลขานุการกรม
29	4.นางสุกัญญา	กำแพงแก้ว	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
30			สำนักงานเลขานุการกรม
31	5.นางพรรษา	ทองคำ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
32			สำนักเลขานุการกรม
33	6.นายมาลายุทธ	คัชมาตย์	นิติกรชำนาญการ
34			สำนักงานเลขานุการกรม
35	7.นางสาวจุฑามาศ	คำประวัตติ	นักจัดการงานทั่วไป
36			ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
37	8.นางสาวสุจิตรา	คุ้มโกศา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
38			สำนักเลขานุการกรม
39			

1 **คณะเลขานุการ**

2	1.นางสาวสมถวิล	สายนภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3			กองแผนงานและวิชาการ
4	2.นางสาวธิดารัตน์	นุชถนอม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5			กองแผนงานและวิชาการ
6	3.นางสาวรุจิราพร	แดงผึ้ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7			กองแผนงานและวิชาการ
8	4. นางสาวศรันญา	มานะรุ่งเรืองสิน	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
9			กองแผนงานและวิชาการ
10	5. นายประวัตติ	โตกุลวัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการ
11			กองแผนงานและวิชาการ
12	6.นางสาวสรินทร์	หมัดสมาน	นักวิเทศสัมพันธ์
13			กองแผนงานและวิชาการ

14

15 **เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.** ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

16 **วาระพิเศษ** พิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองดีเด่น

17 **วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

18 1.1 1.1 การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ในปีงบประมาณต่อไป จะเป็นเรื่องการปฏิรูป

19 ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

20 เช่น Precision Medicine และเนื่องจากการจะมีการจัดสรร งบประมาณเร็วขึ้น จึงให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

21 ให้เรียบร้อย

22 1.2 1.2 เชิญชวนผู้บริหารกรมเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ ในวันที่ 21 กันยายน 2561

23

24 **วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561**

25 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ทำการ

26 แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว

27 **มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

28

29 **วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)**

30

31 **วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม**

32 **4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561**

33 เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง นำเสนอที่ประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม

34 สรุปการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 งบประมาณที่

35 ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

36 ได้รับเงินประจำงวด 1,463,573,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

1 การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นเงินจำนวน
 2 1,378,677,536.85 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบ
 3 ห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 93.93 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน จำนวน
 4 1,468,364,734.34 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบสี่
 5 สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100.04 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 14
 6 กันยายน 2561 เบิกจ่ายร้อยละ 92.14 ของงบประมาณ

7 สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ
 8 อยู่ในอันดับ 6 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 94.02

9 ภาพรวมเงินบำรุง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท (สี่ร้อย
 10 สามสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 372,504,806.20
 11 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์) มีรายจ่ายทั้งสิ้น 261,230,037.01 บาท
 12 (สองร้อยหกสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์) คงเหลือทั้งสิ้น 546,398,385.11 บาท (ห้า
 13 ร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) รายงานลูกหนี้การค้าค้าง รวม
 14 ทั้งสิ้น 86,949,231.20 บาท (แปดสิบล้านเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์)

15 สำหรับ PO ที่มีวงเงินไม่ถึง 100,000 บาท ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
 16 หากเบิกจ่ายไม่ทัน เงินงบประมาณนั้นต้องพับไป

17

18 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ประธานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายล่าช้า

19

20 4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561

21 ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

22 ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

23 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10

24 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 71.19

25 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 77.90

26 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 88.00 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 83.3

27 ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

28 -งบลงทุนครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง) 7 หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ครบถ้วน

29 -เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน 1 รายการ : พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตามพระราชบัญญัติ
 30 เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะที่ 2

31 -ยังไม่การเบิกจ่าย 1 รายการ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและ
 32 อุปกรณ์ควบคุมผูก PO จำนวน 888,100 บาท

33 -งบลงทุนครุภัณฑ์ (ศวก.) 13 หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ครบถ้วน

34 ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายหน่วยงาน กลุ่ม ศวก.

35 -รายการสิ่งก่อสร้าง รวม 22 รายการ ผูกพันครบ 22 รายการ เบิกจ่ายได้ครบถ้วน 3 หน่วยงาน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
 36 6 หน่วยงาน ยังไม่เบิกจ่าย 1 หน่วยงาน (2 รายการ)

37 -ยังไม่มีการเบิกจ่าย 2 รายการ

38 1. อาคารห้องพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว) ผูก PO จำนวน 9,469,500 บาท

39 2. ก่อสร้างผังบริเวณ อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ผูก PO จำนวน 2,894,690 บาท

1	<u>ภาพรวม พรบ. 2562 รายการลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</u>		
2	ปัจจุบัน ผ่านการพิจารณาจาก สนช. ในวาระ 2-3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 417.1417 ล้านบาท		
3	สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 1,408.8988 ล้านบาท		
4	งบบุคลากร	499.4518	ล้านบาท (35.45 %)
5	งบดำเนินงาน	465.4952	ล้านบาท (33.04 %)
6	งบลงทุน	417.11417	ล้านบาท (29.61 %)
7	งบอุดหนุน	1.1000	ล้านบาท (0.08 %)
8	งบรายจ่ายอื่น	25.7101	ล้านบาท (1.82 %)
9	สัดส่วนตามประเภทงบลงทุน วงเงิน 417.1417 ล้านบาท		
10	ครุภัณฑ์	323.3568	ล้านบาท (77.52 %)
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63.9039	ล้านบาท (15.32 %)
12	ครุภัณฑ์ (แผนบูรณาการ)	29.8810	ล้านบาท (7.16 %)

13

14 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้หน่วยงานควรมีความพร้อมในการเสนอของบประมาณ

15 เนื่องจากหากเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนจะแสดงถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณที่มีปัญหา และทำให้กรมฯโดน

16 ตัดงบประมาณในปีหน้าได้ และให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบลงทุน เช่น บ้านพัก สถานที่ทำงาน ที่จำเป็นเพื่อให้

17 บุคลากรมีความสุขในการทำงาน

18

19

20 **4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ**

21 รองอธิบดีฯนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) รายงานตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

22 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

23 เดือนพฤศจิกายน 2560 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ตำแหน่ง QMR และคำสั่งแต่งตั้ง

24 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

25 เดือนมกราคม 2561

26 -จัดทำนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

27 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงของกรม

28 -จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับกรมและระดับหน่วยงาน

29 -ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1

30 กุมภาพันธ์ 2561

31 -จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Management Review)

32 -รับตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที่ 1

33 มีนาคม 2561 : เริ่มบูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 กับ PMQA

34 เมษายน 2561 : จัดอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor)

35 มิถุนายน 2561 : จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

36 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 : ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1

37 สิงหาคม 2561 :

38 -จัดงานมหกรรมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

39 -จัดอบรมเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ ISO/IEC 17025:2017

- 1 กันยายน 2561
 2 -รายงานผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561 ในที่ประชุมกรม
 3 -เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2561
 4 รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี
 5 งบประมาณ 2561
 6

มิติ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์ผ่าน	ค่าที่วัดได้
1 ผลสัมฤทธิ์และกระบวนการ			
1.1 ประสิทธิภาพ	ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี	มากกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ 89.96 (รอบ 11 เดือน)
1.2 นวัตกรรม	1. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 2. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภค	อย่างน้อย 5 เรื่อง อย่างน้อย 2 เรื่อง	12 เรื่อง 29 เรื่อง
2 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ			
2.1 คุณภาพ	ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ	มากกว่าร้อยละ 87	ร้อยละ 87.06
3 การให้ความสำคัญกับบุคลากร			
3.1 การพัฒนา	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร	มากกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ 97.81
4 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการที่ดี			
4.1 การพัฒนา	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	รอผลการประเมินเดือนกันยายน
4.2 ประสิทธิภาพ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการดำเนินงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบบริหารคุณภาพ PMQA	ได้รับการตรวจประเมิน/ Surveillance ตามมาตรฐาน 9001 : 2015 ภายใน ปี 2561และมีการบูรณาการตาม PMQA หมวด 1-7	เตรียมรับการตรวจประเมิน Surveillance ตามมาตรฐาน 9001 : 2015 ช่วงเดือนตุลาคม 61/ บูรณาการตามระบบคุณภาพ ISO และ PMQA

มิติ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์ผ่าน	ค่าที่วัดได้
5 การเงินการตลาด			
5.1 ประสิทธิภาพ	การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้พลังงาน	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10	ไฟฟ้า 33.90 %
		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10	น้ำมัน -81.72 %
	การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้กระดาษ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ -19.01% (รอบ 10 เดือน)

1

2 ประเด็นการจัดการความเสี่ยงของกรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

3

ความเสี่ยง/ประเด็น	เหตุผล	มาตรการดูแล
1. ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบ - กฎระเบียบด้านพัสดุ	- การบ่งชี้ปัญหาจากรายงานต่างๆ (สตง.ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน/ITA เป็นต้น) - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	- จัดอบรม - การทวนสอบวิธีการ - จัดทำคู่มือ
2. ความเสี่ยงด้าน สารสนเทศ	- ระบบ IT ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	- จัดอบรม - จัดทำแผนการพัฒนากภาพรวมของ กรม
3. ความเสี่ยงภัยสุขภาพ - ความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการด้านเคมี	- ข้อสังเกตจากการตรวจประเมินของURS - คณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านเคมี ระดับกรม	- จัดอบรม - จัดทำแผนภาพรวมของกรม - จัดทำคู่มือ

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

5 1. เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานทุกระบบ นำไปสู่การลดความเสี่ยงและแก้ไขปัญหา

6 2. บริหารจัดการการพัฒนากระบวนการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล/เป็นองค์ประกอบ
7 ด้านบริหารจัดการของมาตรฐานสากลทุกระบบ8 3. เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการอ้างอิง/ประชาชนได้รับการบริการทาง
9 ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล/ผู้รับบริการเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง แม่นยำ

10 4. มีระบบจัดการเอกสารระบบคุณภาพออนไลน์ ลดความซ้ำซ้อน

11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ : จัดประชุม QMR Meeting ในวันที่ 25 ก.ย.61 เวลา 13.30-16.00 น.

12 - จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562

13 - ทบทวนและปรับปรุงคณะทำงาน QM / TM

14 - ขอความร่วมมือผู้อำนวยการให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพของกรม

15

16 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้

- 1 -ทบทวนความเสี่ยงของกรมฯ เช่น การปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ การรองรับการเปลี่ยนแปลง การปรับ
 2 องค์กร /กระบวนการทำงาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ การดำเนินการด้านกฎระเบียบ ปยป. การแก้ไข
 3 ความซ้ำซ้อนของการทำงาน เช่น บทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นต้น
 4 -ทบทวน/รู้จักบทบาทของกรมฯ ได้แก่ การสนับสนุนระบบคุณภาพด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน
 5 สาธารณสุข
 6 - ให้เป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement :CQI) เพื่อรองรับการ
 7 เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสมรรถนะ กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าพอใจ ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
 8 -ดำเนินการด้านระบบคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์และประยุกต์ให้ลดภาระงาน
 9 -มอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้ช่วยกันขับเคลื่อนระบบคุณภาพของกรม

10
 11 **วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)**

12
 13 **วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

14 **6.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) และตามมาตรการปรับปรุง**
 15 **ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน**

16 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้นำเสนอความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้

17

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน					
ตัวชี้วัด	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลงานรอบ 11 เดือน	ปัญหา/อุปสรรค	ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข
1.การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	1. มีข้อมูลการป่วยจากเชื้อดื้อยาของแบคทีเรียจากหน่วยงาน GLASS surveillance site ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก จำนวนอย่างน้อย 3 แห่ง	✓	โปรแกรมของรพ. ไม่เอื้อในการส่งข้อมูลให้กับกรม	-	ปรับปรุงโปรแกรม/การใช้โปรแกรมเดียวกันทุก รพ.

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน					
ตัวชี้วัด	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลงานรอบ 11 เดือน	ปัญหา/อุปสรรค	ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข
3. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงด้านห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	2. มีรายงานผลการสุ่มตรวจสอบ antibiogram ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลที่ส่ง antibiogram		-มีข้อมูลการป่วยจากเชื้อดื้อยาของแบคทีเรียจากหน่วยงาน GLASS surveillance site ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกจำนวน 4 แห่ง คือ สถาบันบาราคนราตุร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลบางรัก -มีรายงานผลการสุ่มตรวจสอบ antibiogram ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลที่ส่ง โดย ศวก. จำนวน 15 แห่ง และมีการสรุปผลจาก ศวก. จำนวน 15 แห่ง (ครบทุกแห่ง) -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุลฯ ฉบับปรับปรุง และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจุลฯ ฉบับปรับปรุง		
4. เสนอร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ปรับปรุงจากปี 2560) และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1(ปรับปรุงจากปี 2560) ต่อกระทรวงสาธารณสุข					
2.การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาไวรัส	1. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อผู้บริหาร 2. ได้ข้อมูลอัตราการดื้อยาต้านไวรัสอย่างน้อย 3 จังหวัด 3. ได้ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงานด้านระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสโรคดื้อยาในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางนโยบาย	X	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อผู้บริหาร		
3.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออก	สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ New Biopharmaceutical ได้ครบทุกรายการ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์	✓ ชว. ✓ สยวส.	ได้รับการอนุมัติเปิดบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ New Biopharmaceutical ได้ครบทุกรายการ ในผลิตภัณฑ์ Filgrastim พัฒนาวิธีวิเคราะห์และตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ผลิตภัณฑ์ (Erythropoietin และ Insulin)		

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน					
ตัวชี้วัด	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลงานรอบ 11 เดือน	ปัญหา/อุปสรรค	ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข
4.จำนวนชนิดของสมุนไพรในเครื่องสำอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ	ได้วิธีวิเคราะห์สมุนไพรในเครื่องสำอางและเปิดให้บริการ จำนวน 8 ชนิด	✓	9 ชนิดสมุนไพร โดยพัฒนาวิธีวิเคราะห์สาร 1. lycopene และ β -carotene ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมะเขือเทศ 2. gallic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมมะขามป้อม 3. arbutin และ marmesin ในเครื่องสำอางผสมกระเจาะ 4. oligomeric proanthocyanidins ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมมะเฟือง 5. ellagic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมทับทิม 6. andrographolide และ neoandrographolide ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมฟ้าทะลายโจร 7. lutein ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมดาวเรือง 8. behnic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมะรุม 9. gingerol-6 และ shogaol-6 ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมขิง		
PA + ม.44 (Agenda Base)					
5.จำนวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด	1. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 5 เรื่อง 2. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดมีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อย 2 เรื่อง	✓	1. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12 เรื่อง (ปี 2560 จำนวน 5 เรื่อง/ ปี 2561 จำนวน 17 เรื่อง) 2. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดมีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 29 เรื่อง การ Implement กิจกรรมตามแผนไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด		เร่งดำเนินการตามแผนให้สอดคล้องกับ Small Success

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน					
ตัวชี้วัด	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลงานรอบ 11 เดือน	ปัญหา/อุปสรรค	ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข
ม.44 (Agenda Base)					
1. การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน	6.1 ดำเนินการตามแผนฯ ระหว่าง เม.ย.- ก.ย.2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 เป้าหมาย ตามแผน 147 ครั้ง)	✓ 645 ครั้ง	ยังไม่มีเรื่องต้องชี้แจง	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จำนวน 645 ครั้ง - เม.ย.61 จำนวน 122 ครั้ง - พ.ค.61 จำนวน 180 ครั้ง - มิ.ย.61 จำนวน 129 ครั้ง - ก.ค.61 จำนวน 108 ครั้ง - ส.ค.61 จำนวน 106 ครั้ง	
	6.2 การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ได้ร้อยละ 100(ถ้ามี)				
ม.44 (Innovation Base)					
4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม					
4.1 ข้อเสนอการพัฒนา นวัตกรรม	ได้นวัตกรรมใหม่คือ ชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดี IgG และ IgM ต่อเชื้อไวรัสซิกา ชนิด Rapid test	✓	ได้ชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสซิกาและนำไปใช้		
ม.44 (Innovation Base+ประเมินผู้บริหาร)					
4.2ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (ดำเนินกิจกรรมได้ ร้อยละ 80)					
1.การลดพลังงาน	ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลงได้ 10 % เทียบกับค่ามาตรฐานทุกเดือน	N/A ไฟฟ้าและน้ำมัน รายงานไม่ครบ	ไม่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ น้ำมัน /ไม่มี	1. ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ม.44 และประเมินผู้บริหารองค์การ 2. รายงานผลไม่ครบทุกเดือน ทำให้ไม่สามารถประมวลผลในภาพรวมได้	
<u>แนวทางแก้ไข</u> ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และเจ้าภาพตัวชี้วัดกำกับติดตามหน่วยงานให้รายงานให้ครบถ้วนและตรงเวลา					
2.การลดกระดาษ	งบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษลดลง 10 % (นับสะสม)	✓ 15.79%			
3.การประหยัดงบประมาณ	งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 5%(นับสะสม)	✓ รอบ 9 เดือน 10.58%	หมายเหตุ: รายงานเฉพาะเดือนที่มีการประหยัดงบประมาณ		

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน					
ตัวชี้วัด	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลงานรอบ 11 เดือน	ปัญหา/อุปสรรค	ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข
4. การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล	บันทึกข้อตกลง (MOU) และผลการดำเนินการตามข้อตกลง	✓			
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบสถานะการรายงานทดสอบออนไลน์ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	Mobile Application และ Web App ตรวจสอบสถานะของตัวอย่างและการออกรายงานผลทดสอบออนไลน์ (E-report)	✓ เป็นไปตามแผน	ได้ Mobile Application และ Web App ตรวจสอบสถานะของตัวอย่างและการออกรายงานผลทดสอบออนไลน์ (E-report) -สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการภายใน (ได้ระดับปานกลาง) -เปิดให้ผู้รับบริการภายนอกสมัครใช้บริการโดยผ่านระบบออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการทดสอบตัวอย่างที่ส่ง วันที่ 3 กันยายน 2561 ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป		
6. การให้คำปรึกษาแนะนำ/ให้ความรู้ ณ พื้นที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100 ของหน่วยงานเป้าหมายตามแผน (ระหว่าง เม.ย.-ก.ย.61 จำนวน 6 หน่วยงาน) ได้รับการให้ปรึกษาแนะนำ/ให้ความรู้ ณ พื้นที่	✓ เป็นไปตามแผน ตั้งแต่	หน่วยงานได้รับการให้ปรึกษา แนะนำ/ให้ความรู้ ณ พื้นที่ จำนวน 13 หน่วยงาน - พ.ศ.61 จำนวน 4 หน่วยงาน - มิ.ย.61 จำนวน 9 หน่วยงาน		
7. ให้บริการ Application บนอุปกรณ์ Smart Devices สำหรับบริการข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ	Application บริการข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ	✓ เป็นไปตามแผน	เปิดให้บริการ Application สำหรับบริการข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ ให้บริการบน Smart Devices ในระบบ android และประชาสัมพันธ์การให้บริการ Application		
8. การใช้โปรแกรม e-report เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์	โปรแกรม e-report รายงานผลการตรวจวิเคราะห์	✓ เป็นไปตามแผน	พัฒนาโปรแกรม e-report ผ่าน Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่ม สสจ. สามารถใช้งานโปรแกรม e-report ผ่าน Mobile Application ได้		

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน																								
ตัวชี้วัด	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลงานรอบ 11 เดือน	ปัญหา/อุปสรรค	ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข																			
9.การพัฒนาารบบรับและพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยี (On-line Submission) ชนิด 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)	เปิดให้บริการระบบรับและพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยี (On-line Submission) ชนิด 2 ภาษา (ภาษาไทยและอังกฤษ)	✓ เป็นไปตามแผน			เปิดให้บริการระบบรับและพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยี (On-line Submission) ชนิด 2 ภาษาแล้ว มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคู่กัน/ผู้รับจ้างส่งงานและปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว																			
10.การลดระยะเวลาการให้บริการตรวจเครื่องเอกซเรย์	ร้อยละ 80 ของเครื่องเอกซเรย์ที่ตรวจแล้วเสร็จภายใน 75 วัน (จากเดิม 130 วัน เป็น 75 วัน)	✓ ร้อยละ 80.13																						
11.การตรวจสอบเห็ดพิษผ่าน Application	Application การตรวจสอบเห็ดพิษ (กำหนดตามแผนผลิตจะเกิดขึ้นก.ย. 2561)	✓ มีความก้าวหน้าผลการดำเนินการยังไม่ถึงรอบประเมิน			พัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษ โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายเห็ด (mushroom Image Matching) เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างภาพถ่ายเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนำรูปเห็ดจากการลงสำรวจในแต่ละพื้นที่ที่ปรับปรุง Application mushroom Image Matching																			
ม.44 (Potential Base)																								
5.ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี																								
5.1การจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	วัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 6 เดือนหลังตามแผนที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. (กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 100) 3 โครงการได้แก่	✓ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90.57 ผลการเบิกจ่าย (GFMIS) ร้อยละ 93.73	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลการดำเนินงาน/ผลผลิตโครงการ</th> <th colspan="3">ผลการเบิกจ่าย GFMIS</th> </tr> <tr> <th>ดีมาก (ตั้งแต่ 90 -100%)</th> <th>ดี (70-89.99)</th> <th>ปรับปรุง (ต่ำกว่า 70 %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดีมาก (ตั้งแต่ 90 -100%)</td> <td>สูงกว่าเป้าหมาย</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ดี (70-89.99%)</td> <td></td> <td>เป็นไปตามเป้าหมาย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ปรับปรุง (ต่ำกว่า 70 %)</td> <td></td> <td></td> <td>ต่ำกว่าเป้าหมาย</td> </tr> </tbody> </table>			ผลการดำเนินงาน/ผลผลิตโครงการ	ผลการเบิกจ่าย GFMIS			ดีมาก (ตั้งแต่ 90 -100%)	ดี (70-89.99)	ปรับปรุง (ต่ำกว่า 70 %)	ดีมาก (ตั้งแต่ 90 -100%)	สูงกว่าเป้าหมาย			ดี (70-89.99%)		เป็นไปตามเป้าหมาย		ปรับปรุง (ต่ำกว่า 70 %)			ต่ำกว่าเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน/ผลผลิตโครงการ	ผลการเบิกจ่าย GFMIS																							
	ดีมาก (ตั้งแต่ 90 -100%)	ดี (70-89.99)	ปรับปรุง (ต่ำกว่า 70 %)																					
ดีมาก (ตั้งแต่ 90 -100%)	สูงกว่าเป้าหมาย																							
ดี (70-89.99%)		เป็นไปตามเป้าหมาย																						
ปรับปรุง (ต่ำกว่า 70 %)			ต่ำกว่าเป้าหมาย																					

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน					
ตัวชี้วัด	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลงานรอบ 11 เดือน	ปัญหา/อุปสรรค	ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข
	1.ยาเสพติด 2. อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี การแพทย์ และ 3. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ การแพทย์				
5.2การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ	ปรับแก้แผนปฏิรูปองค์การตามข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและส่งแผนฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 27 ต.ค. 61	ได้รับข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว อยู่ระหว่างปรับแก้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ในระยะ 3 ปี (ปี 2562-2564)			

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ผู้บริหารกำกับติดตามหน่วยงานให้รายงานให้ครบถ้วนและตรงเวลา

6.2 ตัวอย่างข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

ข้อตรวจพบ : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-**รายงานขอซื้อของจ้าง** (กรณีที่พบมิใช่การซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง) : มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด โดยหน่วยงานไม่ระบุรายการที่ (7) หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ

(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 22)

-**คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ** : มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ แต่ไม่ได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 21)

-**การจัดทำประกันภัยราชการ** : พบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งการจัดทำประกันภัยรถยนต์เป็นการดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม /พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

- 1 ซึ่งมีใช้การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุตามนัยมาตรา 4 แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนั้น จึงไม่ต้องดำเนินการ
 2 ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- 3 (ตามหนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจว)
 4 0405.2/009066 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551)
- 5 -**การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง** : พบว่าหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ
 6 แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามที่
 7 ระเบียบกำหนด ได้แก่
- 8 1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - 9 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
 - 10 3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 - 11 4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - 12 5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 25 วรรคแรก)
- 13 -**หลักประกันสัญญา** : พบว่าหนังสือค้ำประกันสัญญาระบุวันหมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพัน ไม่ถูกต้อง ไม่
 14 ครบคลุมถึงวันที่ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง
- 15 (กรณีนี้ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 1 ปี แต่ในหนังสือค้ำประกันสัญญาระบุวันครบกำหนด
 16 ไม่ครบตามสัญญา (โดยระบุวันครบกำหนดไว้ นับได้ 8 เดือน)
- 17 -**การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา** : เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานไม่ได้มีการบันทึก
 18 รายงานผลดำเนินงาน (รวม 8 รายการ)
- 19 (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 16)
- 20 -**ราคากลาง** : หน่วยงานมีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พบว่าหน่วยงานมีการกำหนดราคากลาง แต่ไม่ได้ระบุที่มา
 21 ของราคากลาง ตามที่พรบ.ฯ กำหนด
- 22 ที่มาของราคากลาง ได้แก่
- 23 1. ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 24 2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - 25 3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - 26 4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - 27 5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 - 28 6. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ฯ
- 29 (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4)
- 30 **การทำสัญญา** : พบว่าหน่วยงานมีการทำสัญญาก่อนพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
- 31 (1.ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ ข้อ 161 วรรคสอง
- 32 2.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 117 กำหนดว่า “ให้ผู้มี
 33 สิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานภาครัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลฯ)
- 34 **การต่อรองราคากรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว** : พบว่าหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการต่อรองราคา
- 35 (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 56 และข้อ 57)
- 36
- 37 **ด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน**
- 38 **การรับเงินหลังปิดบัญชี** : หน่วยงานไม่ได้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMS ในวันทำการถัดไป
- 39 (ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

1 76 วรรคท้าย)

2 **เงินฝากธนาคาร** : พบว่าหน่วยงานมีเงินโอนเข้าบัญชีที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝากและยังตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผล
3 ให้หน่วยงานต้องสูญเสียรายได้ หากต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

4 (การตรวจสอบและการจัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว
5 63 ลว. 21 ก.พ.54)

6 **เงินนอกงบประมาณ** : พบว่าหน่วยงานไม่ได้นำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้าฝากคลังอย่างน้อย
7 เดือนละครึ่ง (ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

8 ข้อ 97 (4) และหนังสือ กค 0526.9/ว 107 ลว 27 ก.ย. 43)

9 **เงินประกันสัญญา (หนี้สิน)** : พบว่าหน่วยงานมีการค้ำเงินหลักประกันสัญญาให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาล่าช้า

10 (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 170) *15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาหมดภาระผูกพัน

11 **งานระหว่างก่อสร้าง** : พบว่าหน่วยงานมีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายครบทุกงวดงานแล้ว แต่ยังไม่ได้อ
12 โอนบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์รายตัว

13 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

14 **ข้อตรวจพบ : ด้านการเบิกจ่าย**

15 **การเบิกจ่ายตรง** : พบว่าหน่วยงานมีการเบิกจ่ายให้กับผู้ขายล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด

16 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 24 วรรคท้าย กำหนดว่า

17 “การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
18 ห้าวันทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับสินทรัพย์หรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
19 ย่อย”

20 **การเบิกค่าผ่านทางด่วนพิเศษ** : พบว่าหน่วยงานมีการเบิกเงินให้ผู้รับเงินไม่ถูกต้อง โดยผู้รับเงินนำไปรับเงิน ฯ

21 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ระบุนวันที่เดินทางผ่านทางด่วนพิเศษไม่ตรงกันกับวันที่เดินทางไปราชการและไม่
22 ตรงกับใบขออนุญาตใช้รถราชการมาประกอบการเบิก

23 **ค่าพาหนะ** : พบหน่วยงานมีการเบิกค่าพาหนะให้กับผู้เดินทางเกินกว่าที่ผู้เดินทางพึงจะเบิกได้

24 (กรณีนี้ผู้เบิกโดยสารเครื่องบิน แต่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเดินทางภาคพื้นดิน)

25 (พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 และมาตรา 27
26 วรรคท้าย)

27 **ค่าพาหนะ** : พบว่าหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะลักษณะเหมาะจ่ายในการใช้พาหนะส่วนตัวให้กับผู้

28 เดินทางที่ไม่มีสิทธิเบิก เนื่องจากมิได้ขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวจากผู้บังคับบัญชาก่อน

29 (พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
30 มาตรา 25

31 **ค่าเบี้ยเลี้ยง** : พบว่าหน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เดินทางไปเข้ารับการอบรมฯ เกินสิทธิ

32 (การนับเวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู่จนกลับถึงสถานที่อยู่นับ ให้นับ

33 24 ชม.= 1 วัน ส่วนเกิน/ไม่ถึง 24 ชม.นั้น เกินกว่า 12 ชม.ให้ถือเป็น 1 วัน)

34 (ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

35 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 18 (2)

36 **การรับคืนเงินยืม** : พบว่าเมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายแล้ว เจ้าหน้าที่มิได้บันทึกการส่งคืนเงินยืมหลังสัญญาฯ

37 (ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 61)

38 **ข้อตรวจพบ : ด้านการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online**

39 **การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online:**

1 พบว่าหน่วยงานไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบทุกสิ้นวันตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559)

3 **การรับผ่านเครื่อง EDC** : พบว่าหน่วยงานไม่ได้โอนเงินฝากคลังตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
4 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

5 **ข้อตรวจพบ : ด้านการบริหารพัสดุ**

6 **การตรวจสอบพัสดุประจำปี** : พบว่าหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า
7 และดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จไม่ทันเวลาที่ระเบียบกำหนด
8 (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 213)

9 **ครุภัณฑ์สำนักงาน** : พบว่ามีหน่วยงานมีการจัดหาตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อน โดยดำเนินการจัดจ้าง
10 และบันทึกข้อมูลใน PO เป็นค่าจ้างเหมาบริการ แต่การจำแนกประเภทรายจ่ายของสำนักงานประมาณกำหนดให้ตู้
11 เก็บเอกสารเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ
12 (หนังสือสำนักงานประมาณที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559)

13 **การควบคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์)** : พบว่า...

14 1) หน่วยงานไม่ได้บันทึกควบคุมครุภัณฑ์บางรายการ

15 ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีกำหนดรหัสครุภัณฑ์ในระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
16 ของกรม (AMS.)

17 2) หน่วยงานมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกันกับข้อมูลในระบบ GFMIS

18 3) หน่วยงานไม่ได้ระบุรหัสครุภัณฑ์ติดไว้กับครุภัณฑ์

19 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

20 **การโอนครุภัณฑ์** : พบว่ามีหน่วยงานมีการโอนครุภัณฑ์แต่ไม่มีการแจ้งสำนักงานเลขานุการกรมโอนสินทรัพย์
21 ในระบบ GFMIS (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

22 **ข้อตรวจพบ : ด้านการควบคุมภายใน**

23 1) การจัดวางระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุ : แต่ยังมีพบว่ามีกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่
24 กำหนดมาตรการควบคุมในจุดเสี่ยงสำคัญ และไม่ได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

25 2) การจัดวางระบบควบคุมด้านการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการบนเว็บไซต์ : แต่ยังไม่สามารถตอบสนอง
26 ความต้องการในด้านการเข้าถึงและการค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย

27 3) การจัดวางระบบควบคุมด้านการให้บริการออกไปเสร็จรับเงิน : แต่ไม่พบการจัดเก็บข้อมูล สถิติการออกไปเสร็จ
28 ที่มีข้อผิดพลาด เมื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมแล้ว ลดลงหรือไม่

29 4) การจัดเก็บเอกสาร: พบว่าหน่วยงานมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวิธีการที่
30 กรมบัญชีกลางกำหนด มีการแยกเก็บ รง.ขอเบิกเงินไว้ที่งานบัญชี และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไว้ที่งานการเงิน

31 **ข้อตรวจพบ : ด้านการใช้รถราชการ**

32 **รถจักรยานยนต์** : พบว่าหน่วยงานไม่ได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถ

33 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 และข้อ 14

34

35 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอว่า บทบาทหน้าที่ของตรวจสอบภายใน คือ
36 การป้องปราม เพื่อให้การทำงานของบุคลากรมีความโปร่งใส ทำงานถูกต้องตามกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ถูกลงโทษทาง
37 วินัย และควรประสานงานกับกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ฝ่ายคลัง และให้ทำงานเชิงรุก เช่น เชิญ สำนักงานตรวจเงิน
38แผ่นดินหรือกรมบัญชีกลาง มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร และประธานให้กำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มตรวจสอบ
39 ภายในโดยกำหนดให้จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนน้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี

6.3 แผนการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2561

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	หมายเหตุ
๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการในการตรวจสอบพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	↔							แต่งตั้งภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒. ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป	ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ		(๓๐ วันทำ) ↔						เสนอผลการตรวจสอบภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. กรณีมีพัสดุชำรุดเห็นควรจำหน่ายให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง			↔					
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการประเมินราคา				↔				
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุดพร้อมจัดทำประกาศและคณะกรรมการดำเนินการจำหน่าย	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ					(๖๐ วัน) ↔			คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายภายใน ๖๐ วัน
๖. ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพื้นที่และสำเนาส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ						(๓๐ วัน) ↔		ลงจ่ายพัสดุพื้นที่และส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณฝ่ายพัสดุที่ดูแลและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมฯให้เป็นไปได้ด้วยดี สำหรับหน่วยงานที่มีปัญหา ให้ปรึกษาได้ที่ฝ่ายพัสดุของกรม เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ

ในส่วนของคุณยวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องการตำแหน่งด้านพัสดุ ให้แจ้งเพื่อจะจัดสรรให้เป็นลำดับแรก ซึ่งอาจต้องรับสมัครตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานราชการ หรือส่งบุคลากรจากส่วนกลางไปช่วยราชการ

6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินงานด้านข่าวและประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชน และให้แต่ละหน่วยงานเสนอผลงานเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรม

- 1 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2 ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 4 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้โอวาทและข้อคิดดังนี้
 5 - เมื่อได้รับตำแหน่ง เห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนักวิชาการ นักวิจัย จึงคิดว่าจะอย่างไรให้ใช้วิทยาศาสตร์
 6 การแพทย์ทำให้ประเทศไทยก้าวพ้นจาก middle Income Trap คนที่จะทำสำเร็จได้คือพวกเรา โอลส์ไตน์กล่าวไว้
 7 ว่า "ความรู้ไม่สำคัญเท่าจินตนาการ Imagination is more important than knowledge" ต้องสร้าง technology
 8 support และเปลี่ยน mindset ของบุคลากร
 9 -ให้ผู้บริหารตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คืออะไร ในยุค Thailand 4.0
 10 -บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีและปัญญาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
 11 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ประโยชน์แก่ประชาชน ตามแนวคิด "ทำให้ผู้อื่นดีขึ้นเพราะองค์ความรู้ของเรา"
 12 -ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาโรคติดต่อ ที่ควรหมดไปจากประเทศไทยไป เพราะโรคในอนาคตเป็นโรค NCD
 13 -ผลักดันกิจกรรมในเรื่องนวัตกรรม Technology support และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้โดดเด่น
 14 -ความภาคภูมิใจของกรมในเรื่อง OECD GLP / Thai Herbal Pharmacopeia เป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิของกรม /
 15 ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร สามารถนำภูมิปัญญาของไทยไปสู่สากลได้ เป็นที่ยอมรับ / การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี
 16 คุณค่าให้แก่เอกชน เป็นกรมที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
 17 - การทำงานของกรมเป็นการนำวิทยาศาสตร์มาทำงาน เป็นงานที่มี evidence base
 18 - สมุนไพรมีความแตกต่างจากกรมแพทย์แผนไทย เป็นกรมที่ทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างสรรค์
 19 เวชสำอางให้เป็นที่รู้จัก ผู้ประกอบการ OTOP/ SME ที่กรมไปช่วยพัฒนา ขายของได้ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น ถือว่าได้
 20 สร้างประโยชน์ถึงประชาชน

21 **ข้อคิดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน (หลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)**

- 22 1.ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม มีอาจารย์ผู้ใหญ่ เช่นท่านภักดี อาจารย์จักรธรรมมาร่วม ซึ่งกรมสามารถเป็น
 23 ต้นแบบด้านงานคุ้มครองจริยธรรมของหน่วยงานอื่นในประเทศไทยได้
 24 2.ความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่ต้องมี
 25 3.ความมีอาวุโส มีความเป็นพี่เป็นน้อง มีความสามัคคี ดูแลกัน อยู่อย่างพี่น้องที่รักกัน

26 สุดท้ายกล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมกันทำงานกันมาอย่างดีตลอดมา การได้รับโปรดเกล้าจากอธิบดี
 27 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึงว่ากรมวิทย์เป็นกรมที่มีผลงานโดดเด่น ถือว่ามา
 28 จากผลงานของเราทุกคน

29

30 เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

31

นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม

32

ผู้จัดรายงานการประชุม

33

34

นางสาววรางคณา อ่อนทรง

35

ผู้ตรวจรายงานการประชุม