

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

**ผู้มาประชุม**

๑. นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวศิริประภา สายสวาท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นางสาวกัลยา สุนทร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวมานิ เนกขัมม์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสาวชาณิกา เจริญรัตน์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๗. นายธีรพงศ์ ภูมิโมไนย	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๘. นางสาวน้ำตาล จบปาน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ และเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม (ลาป่วย)**

นางสาวจรรยาภรณ์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป

**เริ่มประชุม** เวลา ๑๐.๐๐ น.

**วาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-

**วาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุม

## วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

### ๑. รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบไตรมาส ๒ (เดือนมีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้

#### ๑. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

- การใช้บัตรเครดิตราชการ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการกรมอนามัย

#### ๒. ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

- สุ่มตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายใบสำคัญทุกประเภท พบว่า ครบถ้วน

#### ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)

๓.๑ การควบคุมภายใน พบว่า ดำเนินการครบถ้วน

๓.๒ การควบคุมพัสดุ พบว่า ทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่โอนให้สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง และมีพื้นที่สำหรับคลังพัสดุกกลางแล้วอยู่ระหว่างนำพัสดุไปจัดเก็บ

๓.๓ ยานพาหนะ พบว่า มีการบันทึกตามแบบฟอร์มครบถ้วน

๔. การให้ข้อเสนอแนะ มอบกลุ่มอำนวยการเร่งรัดดำเนินงานข้อ ๓.๒ ให้แล้วเสร็จ

๕. การติดตามผลการตรวจสอบ พบว่า ยังไม่มีการแก้ไขตามข้อเสนอในไตรมาส ๑ (แบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๕-๓)

**ข้อเสนอแนะ** มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานผู้อำนวยการสถาบันฯ ทราบ เรื่องการโอนครุภัณฑ์ให้สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง รายละเอียดดังนี้

สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองให้รีบดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ตามรายการที่สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติแจ้งโอนให้กับทางสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองเพื่อกำหนดวันเข้าตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่ทางสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองยังไม่ได้ดำเนินการ และยังไม่สามารถกำหนดวันเข้าตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ ส่งผลให้การดำเนินงานดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากสถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ ต้องรีบดำเนินการโอนครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการ และกรมบัญชีกลางต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

### ๒. การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan : BCP) (เหตุอัคคีภัย)

นางสาวน้ำตาล จบปาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการ นำเสนอรายงานสรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ ดังนี้

One Page แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

๑. วัน / เดือน / ปี ที่ทดสอบแผน BCP : วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. เหตุการณ์สมมติ คือ เหตุการณ์อัคคีภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์เด็กเล็กวัดลลภ ไทยเหนือ)
๓. ผู้เข้าร่วมทดสอบแผน BCP ประกอบด้วย ๓๙ คน ได้แก่
  - ๓.๑ นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง
  - ๓.๒ นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
  - ๓.๓ นางสาวมานิ เนกขัมม์ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
  - ๓.๔ นายสุทิน ปุณฺทริกักดิ์ คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
  - ๓.๕ นางสาวน้ำตาล จบปาน คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
  - ๓.๖ นางสาวอุบลรัตน์ บุตรดียะภา คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
  - ๓.๗ นางสมุพร สังข์วาริ คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
  - ๓.๘ นางภัคพีรพร สุขแก้วชัยวิภัก คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
  - ๓.๙ นางศิริพร แสงวิภาสณภาพร
  - ๓.๑๐ นายชำนาญ แป้นหลง
  - ๓.๑๑ นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ์
  - ๓.๑๒ นางพันวดี ประจำถิ่น
  - ๓.๑๓ นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
  - ๓.๑๔ นายธีรพงศ์ ภูมิโมไฉย
  - ๓.๑๕ นางสาวจรรยาภรณ์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์
  - ๓.๑๖ นางสาวณัฐพร ล้อมนันทนันท
  - ๓.๑๗ นางสาวเบญจพร กุศลภูการ
  - ๓.๑๘ นางสาวชานิกา เจริญรัตน์
  - ๓.๑๙ นางสาวอภิญา เกตุวงศ์
  - ๓.๒๐ นางสาวนุสรุา เมล็ดแดง
  - ๓.๒๑ นางสาวกันทยา คำวัน
  - ๓.๒๒ นางธัญจิรา คลีวัง
  - ๓.๒๓ นางสาวน้ำเพชร เกิดคล้าย
  - ๓.๒๔ นางสาวอนุสรณ์ ภูกิจนาค
  - ๓.๒๕ นางกรรณิการ์ มงคลพิทักษ์สุข
  - ๓.๒๖ นางธนิธร์ ปิณฑุจันท์
  - ๓.๒๗ นางสุภาภัส สาเพียร
  - ๓.๒๘ นางสาวกาญจนา ชลายนภาวิน
  - ๓.๒๙ นางสาวสุนิษา จันทรรภาค
  - ๓.๓๐ นางสมสาย ผลสด
  - ๓.๓๑ นางกาญจนา ภู่มี่ม่วง
  - ๓.๓๒ นางสาวสิริชญา เพชรสงคราม
  - ๓.๓๓ นางสาวนภาลัย ภัคคีติสปะกุล
  - ๓.๓๔ นางสาวกาญจนา ฟู่มิ่งกา

- ๓.๓๕ นางสาวกมลวรรณ สุขเลิศ
- ๓.๓๖ นายวีระเดช เกษบุญมี
- ๓.๓๗ จำอากาศโทอุดมชาติ ใจเพชร
- ๓.๓๘ นายนิธิรัตน์ เล้ารัตนอารีย์
- ๓.๓๙ นายวีระยุทธ วรรณฉวี

๔. สถานที่ทดสอบแผน BCP : ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ อาคาร ๗ ชั้น ๑ กรมอนามัย

๕. สรุปภาพรวมทดสอบแผน BCP

เหตุการณ์สมมติ เกิดเหตุอัคคีภัย บริเวณห้องประกอบอาหารศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ อาคาร ๗ ชั้น ๑ กรมอนามัย

- ผู้พบเหตุ นางกาจณา ภูศรีม่วง (ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร) พบเหตุไฟลุกท่วมที่เตาแก๊ส จึง รีบวิ่งไปกดระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm)
- เมื่อสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้น ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ใกล้ถังดับเพลิงทั้ง ๔ จุด ของศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ นำถังดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุ
- จนท. ที่อยู่ใกล้บริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าของศูนย์เด็กเล็กฯ เอาคัตเอาต์ควบคุมไฟลง
- จนท./ครูผู้ดูแลเด็ก เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายควัน และเตรียมตัวอพยพ
- ผู้พบเหตุรายงานการเกิดเหตุแก่ผู้อำนวยการดับเพลิง (นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ )
- จนท. โทรแจ้งหน่วยงานดับเพลิงของเทศบาลนทบุรี
- ผู้อำนวยการดับเพลิง เข้าดูสถานที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์
- ผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งอพยพ
- ผู้ดูแลเด็กพาเด็กปฐมวัย อพยพไปยังจุดรวมพล
- ผู้ดูแลเด็กนับจำนวนเด็กภายในกลุ่ม และรายงานผู้อำนวยการดับเพลิง กรณีเกิดเหตุ จำนวนเด็กไม่ครบ ติดค้างภายในอาคาร ผู้ดูแลเด็กและทีมปฐมพยาบาลเข้าค้นหาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ผู้ดูแลเด็กโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองเด็ก

๖. ระยะเวลาในการ Call Tree ๑๐ นาที

๗. ปัญหาอุปสรรค

- มีจำนวนบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐% ต่ำกว่าที่กำหนด (๑๐๐%)
- จำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครอง) เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป
- สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากขณะทดสอบแผนเกิดฝนตก จึงแก้ไขสถานการณ์โดยการเปลี่ยนสถานที่ในการฝึกปฏิบัติ

อัคริภัย ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ



ผู้ดูแลเด็กใช้ดึงลิ้นแข็งเพื่อควบคุมเหตุเบื้องต้น



ผู้ดูแลเด็กพาเด็กปฐมวัยอพยพไปยังจุดรวมพล



ผู้ดูแลเด็กพาเด็กปฐมวัยอพยพไปยังจุดรวมพล



รายงานจำนวนเด็กเพื่อเช็คเด็กที่ติดค้าง



ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ฉบับที่ 001.05/2565

จัดทำโดย กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ ชั้น 1 อาคาร 7 กรมอนามัย

ประธานการอบรม : นายแพทย์ธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรหม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ดูแลเด็กเครือข่าย ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จำนวน 42 คน

วิทยากร : นายวีระเดช เกษบุญมี

เจ้าอาภาศโทอุคมชาติ ใจเพชร

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับดีมาก และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถนักวิชาการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ) ในการดูแลเด็ก 0 - 3 ปี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

 [www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)

## ข้อเสนอแนะ

๑. การทดสอบแผน BCP ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ควรดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
๒. นางสาวมานิ เนกขัมม์ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุมว่า วิทยาการซ้อมดับเพลิงแผน BCP ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ควรนำอุปกรณ์สายฉีดน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กแก้วลลภ ไทยเหนือ อาคาร ๗ ชั้น ๑ มาทำการทดสอบใช้งานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
- เห็นควรให้มีการฝึกซ้อมและจำลองสถานการณ์การหนีไฟร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคาร ๗ กรมอนามัยทั้งหมด โดยมอบกลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

## วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบันพัฒนาอเนกวัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้นำกระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์เด็กเล็กแก้วลลภ ไทยเหนือ (ติดมุ้งลวดบริเวณหน้าต่าง) และกระบวนการตามแผนงาน/โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) และรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

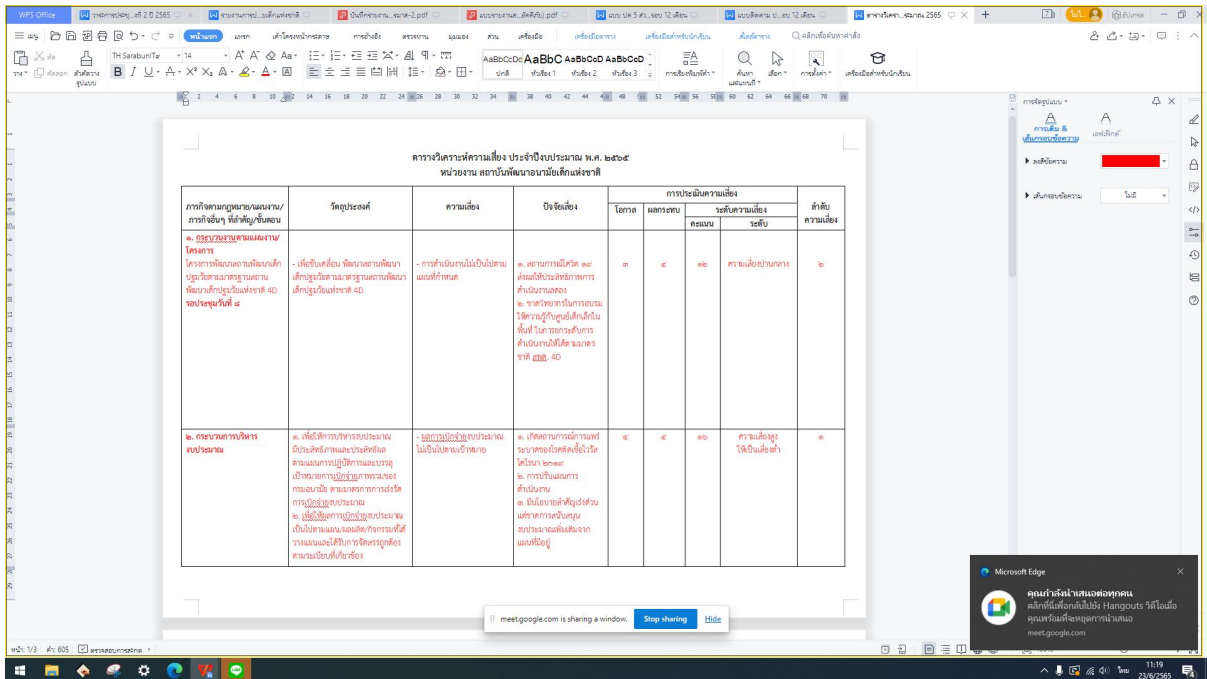
ทั้งนี้ มอบเลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอรายงานต่อประธานคณะกรรมการฯ และผู้บริหารลงนาม รับทราบ และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบและรับไปดำเนินการ

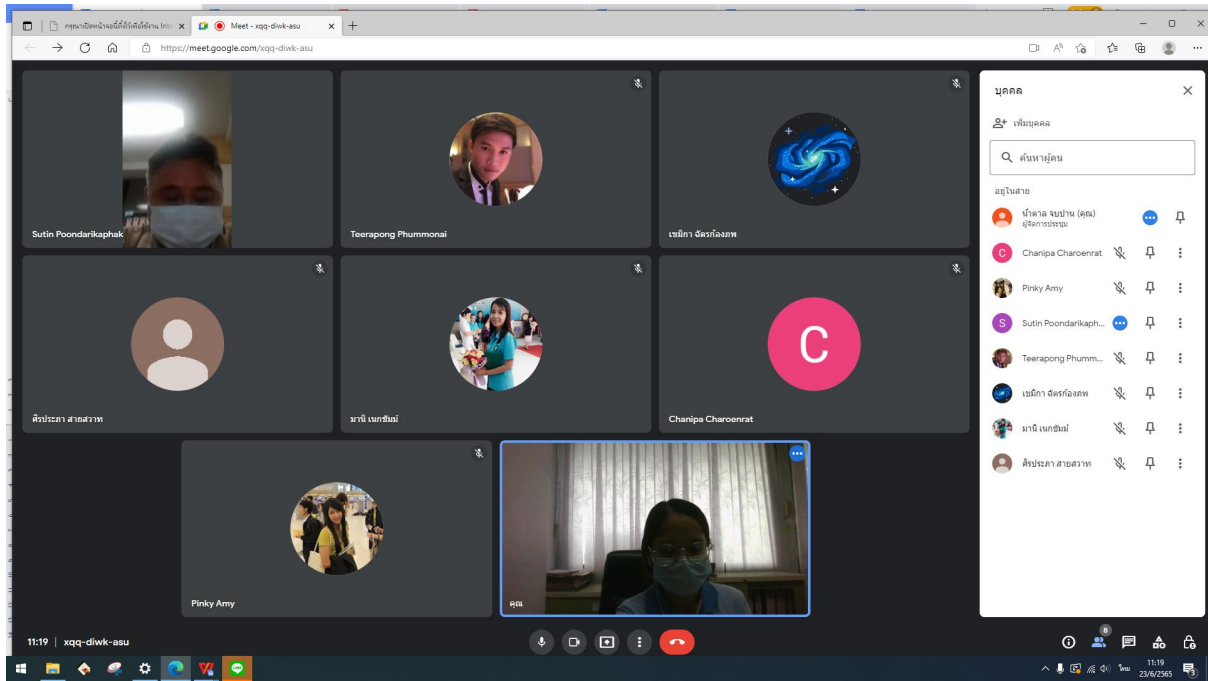
**เลิกประชุม** เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวน้ำตาล จบปาน ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

# ภาพถ่ายประกอบการประชุม







\*\*\*\*\*