

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายใน

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. นางนิภา | แย้มพันธ์ | กลุ่มอำนวยการ |
| 2. นางสาวจุฑารัตน์ | ปฏิบัติ | (แทน พญ.พรเลขา) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน |

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวอรอุมา | โกศลสมบัติ | กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น |
| 2. นางสาวปิยวดี | พิศาลรัตน์คุณ | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ |
| 3. นางสาวประภัสสร | นุชนิยม | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ |
| 4. นางมะลิวัลย์ | ใจตรง | กลุ่มอำนวยการ |
| 5. นางสาวอุษา | วงทวี | กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก |
| 6. นางสาวปราณี | พงษ์จินดา | กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย |
| 7. นางสาวนิริญา | ชนธรรักษ์คุณ | กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ |
| 8. นางสาวธีระนุช | อินสอน | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ |
| 9. นางสาวณภัทรชนกานต์ | ถือสมบัติมนตรี | กลุ่มอำนวยการ |
| 10. นางสาวอมราพร | บุญพิศิษฐ์สกุล | กลุ่มอำนวยการ |
| 11. นางสาวศรินภา | ภูเทศ | กลุ่มอำนวยการ |
| 12. นายสมศักดิ์ | บัณฑิตวงศ์ (แทน นางสุกัญญา) | กลุ่มอำนวยการ |

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางนิภา แย้มพันธ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปีงบประมาณ 2563 จะแบ่งคำสั่ง ออกเป็น 2 คณะ ดังนี้

1) คณะกรรมการควบคุมภายใน มีผู้อำนวยการสำนักเป็นประธาน อำนาจหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2) คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มี นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ เป็นประธาน อำนาจหน้าที่ จัดทำแผนระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ติดตามผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประเมินผลระบบควบคุมภายในและสรุปรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมสุขภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

แผนการดำเนินงาน และกิจกรรมการดำเนินงานในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563

แผนการดำเนินงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

- 1) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
- 2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน
- 3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน
- 4) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) แบ่งเป็น 2 รอบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
- 5) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) รอบ 12 เดือน
- 6) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.) รอบ 12 เดือน
- 7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP), Flow Chart

การดำเนินงานที่เป็นรอบ 12 เดือน จะดำเนินการจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน เดือนกันยายน 2563

เนื่องจากการดำเนินงานด้านระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม กำกับดูแลการบริหารงาน และทางเจ้าภาพตัวชี้วัดที่

ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานควรมีการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่อไป

คณะกรรมการฯ จึงวิเคราะห์ปัญหาที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ออกมา 3 กระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการบริหารงบประมาณ
2. กระบวนการวิจัย
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ผู้ที่รับผิดชอบงานตามกระบวนการดังกล่าวนี้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ และส่งให้กลุ่มอำนวยการรวบรวมเป็นตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพของสำนักส่งเสริมสุขภาพ และเสนอประธานคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อทราบ พร้อมอัปเดตขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ไอคอนระบบควบคุมภายใน และเป็นหลักฐานประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ประชุมครั้งถัดไปเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 12 เดือน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

นางสาวธีระนุช อินสอน **สรุปการ**

ประชุม

นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ **ตรวจสรุปการประชุม**