

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓

ผู้เข้าประชุม

๑. นางวิมล	บ้านพวน	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ประธานการประชุม
๒. นายธีรพงษ์	คำพุด	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการ
๓. นางสาวปิยวดี	พิศาลรัตนคุณ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการ
			และเลขานุการ
๔. นางสาวธัญลักษณ์	ทองหล่อ	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก	กรรมการ
๕. นางสาวศุทธิยา	โสดาปัตตา	กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น	กรรมการ
๖. นางสาววัลลีย์	สุริยาธนรัชต์	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๗. นางสาวอมรพร	บุญพิศิษฐ์สกุล	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๘. นางสาวกรกมล	ปรปักษ์ขาม	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
๙. นางสาวจันจิรา	ทรัพย์อาภรณ์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการ
			และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นางสาวสโรชา	เถาเอี่ยม	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๒. นางสาววิไลวรรณ	รักไร่	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน ได้แจ้งผลการทบทวน และข้อสังเกต จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหาร และวิธีการทำงาน กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กองคลัง กรมอนามัย เกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบตามแผนตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งในด้านการเงิน บัญชี (การบันทึกบัญชีในระบบ GFMS ระบบการบริหารเงินทดรองราชการ ระบบการจัดเก็บรายได้เงินบำรุง และการรับเงิน จ่ายเงิน และนำส่งเงินในระบบ e-Payment) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (การเบิกจ่ายใบสำคัญ การจัดฝึกอบรม และการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าตอบแทนเลี้ยงภัย ค่าล่วงเวลา การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ่าย การบริหารพัสดุ และระบบควบคุมภายใน) โดยในการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ จึงได้มีการทบทวนข้อตรวจพบการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงพิจารณา และวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านการเงิน และบัญชี และระบบควบคุมภายใน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบของ การควบคุมภายใน

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณาทารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการวิเคราะห์ในส่วนของ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามภารกิจตามแผนงาน/อื่นๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการงานวิจัย (โครงการสำคัญของกลุ่มวัยฯ) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามตารางประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพลงนาม พร้อมอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด โดยงานพัฒนาระบบราชการ และเมื่อกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว จะดำเนินการเสนอประธานคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อรับทราบและลงนามในแบบรายงานดังกล่าว และนำเผยแพร่ขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ไอคอนระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอกองคลัง เข้าทำการตรวจสอบ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อารมณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ สรุปการประชุม
นางวิมล บ้านพวน ตรวจสรุปการประชุม