

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ อาคาร ๗ ชั้น ๖

ผู้มาประชุม

๑. นางวิมล	บ้านพวน	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ประธานการประชุม
๒. นางสาวธัญลักษณ์	ทองหล่อ	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก	กรรมการ
๓. นางสาวเมทินี	ชาติขำนิ	กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น	กรรมการ
๔. นางสาวศิรินทรา	พินิจกุล	กลุ่มอนามัยวัยทำงาน	กรรมการ
๕. นางสาวเนตรชนก	รัตนเนตร	กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม	กรรมการ
๖. นางสาวสรโรชา	เถาเอี่ยม	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๗. นางสาวอมราพร	บุญพิศิษฐ์สกุล	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๘. นางสาววิไลวรรณ	รักไร่	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๙. นางสาวปิยวดี	พิศาลรัตนคุณ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการ และเลขานุการ
๑๐. นางสาวจันจิรา	ทรัพย์อารมณ์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอัญชรี	บุญมาประเสริฐ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
--------------	---------------	-----------------------

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นางมลิวลัย	ศรีม่วง	กลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
---------------	---------	--	---------

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการทบทวนผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำแผนระบบควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ แบบประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาตอบแบบประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ๑. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) และ ๔. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) เพื่อทบทวนความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนเพิ่มเติม หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยเมื่อจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในเสร็จสิ้น จะเสนอประธานคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อทราบ พร้อมแจ้งเวียนไปยังกลุ่มงานภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ และอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ไอคอนระบบควบคุมภายใน ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้มีแผนจัดทำ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้การวิเคราะห์ในส่วนของ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามภารกิจตามแผนงาน/อื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการงานวิจัย (โครงการสำคัญของกลุ่มวัยฯ ที่ใช้งบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในส่วนของกระบวนการงานวิจัย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประธานคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เห็นควรให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการ แจ้งประสานการจัดทำ (ร่าง) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่าน คณะกรรมการฯ แต่ละกลุ่มงานภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อร่วมพิจารณา หรือหากมีความประสงค์เพิ่ม กระบวนการลงในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้แจ้งมายังกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินการรวบรวมกระบวนการ สำคัญ จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการรวบรวม คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการสำคัญของงานวิชาการ/กลุ่มวัย จำนวน ๕ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน จำนวน ๖ กระบวนการ โดยได้ดำเนินการอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ในหัวข้อควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ การรายงานข้อมูลด้านควบคุมภายใน ในระบบการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist Manual)

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในให้มีการรายงานข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน ในระบบการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist Manual) ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารงบประมาณ โดยในส่วนของด้านการควบคุมภายใน เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลควบคุมภายใน ประกอบด้วย คำสั่งคณะกรรมการฯ และมี Flow Chart กระบวนการสำคัญ และกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน และเอกสารระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงในระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อารมณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตน์คุณ ผู้สรุปการประชุม
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม