

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาคาร ๗ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

| | | | |
|---------------------|------------------|--|--------------------------------|
| ๑. นางอาริสรา | ทองเหม | กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น | ประธานการประชุม |
| ๒. นายธีรพงษ์ | คำพุด | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | ประธาน |
| ๓. นางสาวเขมิกา | ฉัตรก้องภพ | กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย | กรรมการ |
| ๔. นางสาวนันทนา | จันทร์ | กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย | กรรมการ |
| ๕. นางสาวผกามาศ | วิบชัยภูมิ | กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น | กรรมการ |
| ๖. นางสาวนุรมา | อิติง | กลุ่มอนามัยวัยทำงาน | กรรมการ |
| ๗. นางสาวสุชาดา | แรงกล้า | กลุ่มอนามัยวัยทำงาน | กรรมการ |
| ๘. นางสาวกรณิกา | อนันต์สุทธิรักษ์ | กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยฯ | กรรมการ |
| ๙. นางสาวพรพรรณ | สมพงษ์ | กลุ่มอำนวยการ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวอรยา | ปักซี่ | กลุ่มอำนวยการ | กรรมการ |
| ๑๑. นางนิริญา | ธนธราธิคุณ | กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวรัตติยากร | เชื้อหอม | ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวปิยวดี | พิศาลรัตน์คุณ | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | กรรมการ และเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวจันจิรา | ทรัพย์อาภรณ์ | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ |

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานแจ้งคำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ ๑๒๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการทบทวนผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำแผนระบบควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒...

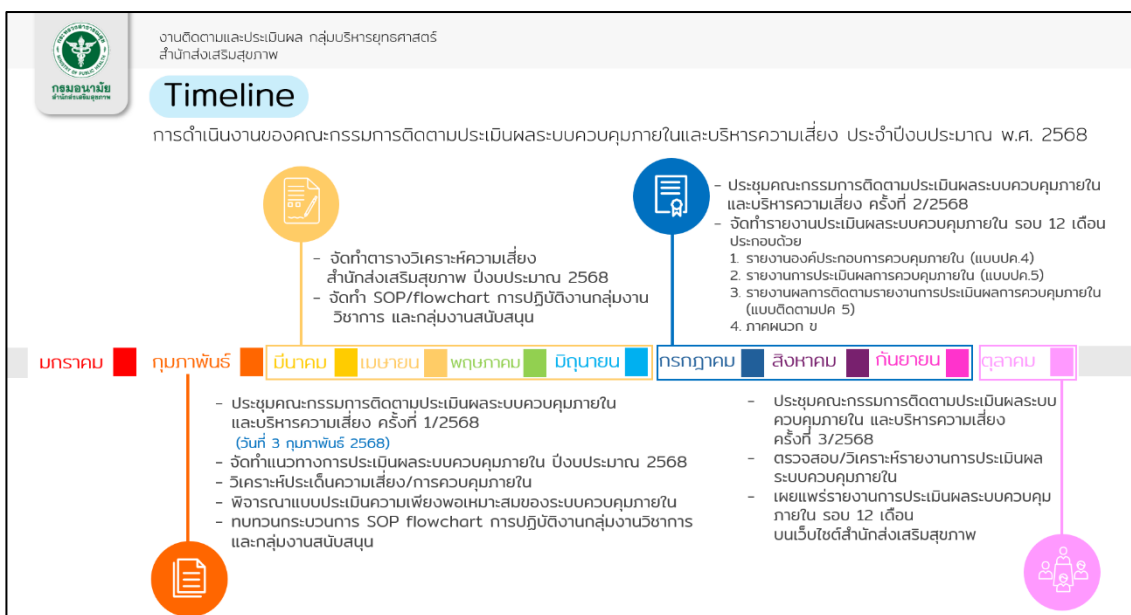
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ แนวทางการประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

| การดำเนินงาน | เอกสาร/หลักฐาน | หมายเหตุ |
|---|--|--|
| ๑. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน | เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ๒. คัดเลือกกระบวนการ/ประเด็นการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อย ๔ กระบวนการ | กระบวนการ (SOP) | เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ๓. ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในของหน่วยงาน | แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน | เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ |
| ๔. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก), และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) | ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข | |
| ๕. วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน - กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ | - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง - เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ | |
| ๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ๖.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๖.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๖.๓ รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน | แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) | |
| ๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน | รายงานการประชุม | |
| ๘. หนังสือผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน | หนังสือผ่านความเห็นชอบฯ | |

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง/การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โดยเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการ ร่างตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งได้คัดเลือกกระบวนการงานสนับสนุน ได้แก่ กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคัดเลือกกระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มวัย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยรายละเอียดของความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าว เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาปรับแก้ไข และทบทวนความถูกต้องของเนื้อหา ทั้งกระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มวัย และกระบวนการงานสนับสนุน หากคณะกรรมการฯ มีการปรับแก้ไขให้แจ้งมายัง เลขานุการคณะกรรมการฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาปรับแก้ไข และทบทวนความถูกต้อง ส่งมายังเลขานุการคณะกรรมการฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวม และจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งต่อไป

๓.๒ แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ร่วมดำเนินการพิจารณา และทบทวนแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ และร่วมดำเนินการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมดังกล่าว

๓.๓ ทบทวนกระบวนการ SOP flowchart กระบวนการกลุ่มวิชาการ และกระบวนการกลุ่มสนับสนุน

โดยเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการรวบรวมกระบวนการ SOP/flowchart กระบวนการกลุ่มวิชาการ และกระบวนการกลุ่มสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการกลุ่มวิชาการ จำนวน ๗ กระบวนการ และกระบวนการกลุ่มสนับสนุน จำนวน ๑๗ กระบวนการ ดังนี้

- กระบวนการ SOP / flowchart การปฏิบัติงาน **กลุ่มงานวิชาการ** จำนวน ๗ กระบวนการ ได้แก่
 ๑. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กฯ
 ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย
 ๓. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 ๔. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS)
 ๕. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 ๖. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 ๗. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
- กระบวนการ SOP / flowchart การปฏิบัติงาน **กลุ่มงานสนับสนุน** จำนวน ๗ กระบวนการ ได้แก่
 - งานสนับสนุนงานวิชาการ และการวิจัย
 ๑. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการขอ EC ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการการศึกษาวิจัย
 - งานงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
 ๓. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการขอเงินอุดหนุนราชการ
 ๔. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ๕. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการฯ
 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์
 - งานการจัดการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
 ๗. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการประชุมสัมมนา
 - งานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๘. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการการยื่นทรัพย์สินราชการ
 ๙. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ๑๐. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
 ๑๑. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
 ๑๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

๑๓.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

๑๔.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการควบคุมพัสดุ

๑๕.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการคัดเลือกผู้เสนอราคา

๑๖.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๗.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาทบทวนกระบวนการ SOP/ flowchart ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/หน้าที่ของตน และปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานปัจจุบัน พร้อมส่งมายังเลขานุการคณะกรรมการฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมอัปโหลดบนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ในหมวดการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๘

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อารมณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม

นายธีรพงษ์ คำพุดม ผู้ตรวจสรุปการประชุม