

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวชมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธาน
๒. นางสาวสิรินันท์ พานพิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๓. นางสาวมณฑนา ควรพินิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวปวีณา รั้วเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวนภาพรณี นิमितเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗. นางสาวเอมมิกา เมืองสุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๘. นางสาวศนิษฐา रिชมลาสัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวชมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

เนื่องด้วยกองแผนงาน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำคำสั่งใหม่ ที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

และทั้งนี้กองคลังได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๕๔๔๔ ลงวันวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังรายละเอียด

- ๑) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน
- ๒) ทบทวนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
- ๓) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

๔) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ)

๕) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

๖) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

๗) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) โดยคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักหรือนโยบายที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การดำเนินงานควบคุมภายในของกองแผนงาน โดยกรมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักหรือนโยบายที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนการ และจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มของกองคลัง ดังนี้

๑. แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย
๒. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
๓. แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย
๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
๕. แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

๓.๒ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในได้ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานที่ได้เสนอกระบวนการในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ไปจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงส่งวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อที่จะคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุดมาจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดำเนินการ

๓.๓ คำสั่งกองแผนงาน ที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๓.๔ การจัดทำ SOP และ Flow Chart ให้เป็นปัจจุบัน
- งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานสารบรรณ งานควบคุมภายใน
 - การยืมเงินทตรง การคืนเงินทตรง การยืมเงินราชการ การคืนเงินราชการ และเงินเดือน
 - การจัดทำแผนปฏิบัติการราชการระยะ ๕ ปี และรายปี
 - การปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน (งบดำเนินงาน)
 - การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัย
 - การนิเทศงาน กรมอนามัย
 - กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 - งานดูแลระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบงานสารบรรณ
 - การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 - งานดูแลศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) กรมอนามัย
 - งานดูแลระบบเว็บไซต์กรมอนามัย
 - IT Contingency Plan
 - การขอใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ EOC อาคาร 8 DOH DATA CENTER กรมอนามัย

มติที่ประชุม : รับทราบ ขอให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวน SOP และ Flow Chart ให้เป็นปัจจุบัน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวศนิษฐ ริมชลาสัย ผู้จัดรายการประชุม
นางสาวเขมณัฐ ศิริเชาวพัฒน์ ผู้ตรวจรายการประชุม