

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวเขมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ตามหนังสือกองคลังได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๕๔๙๔ ลงวันวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดส่งภายในวันพุธที่ ๘ ตุลาคม 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 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 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 ให้ทบทวนและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ซึ่งมีการปรับแก้ไข ๓ กระบวนการ ดังนี้

๑. การบวณงานการบริหารงบประมาณ (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	
เดิม	เพิ่มเติม
- หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มดำเนินการควบคุม กำกับติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกองแผนงานและให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามที่ กรมอนามัย และกระทรวงการคลังกำหนด	- มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานในที่ประชุมกองแผนงานเป็นประจำทุกเดือน

๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	
เดิม	เพิ่มเติม
- จัดทำ TimeLine ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน	- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

๓. กระบวนการจัดทำคำของบประมาณ (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	
เดิม	เพิ่มเติม
- จัดทำ TimeLine ให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน - มีการปรับปรุง TimeLine ให้เป็นปัจจุบัน - มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Budget Anamai) อย่างสม่ำเสมอ	- โดยระบบมีการแจ้งเตือนข้อมูลไม่ครบถ้วนจะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำ - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ - ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

๒. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน

๓. แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๕. แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย (ให้ทบทวนและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย)

มติที่ประชุม : รับทราบ และดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในได้ มอบหมายให้เลขานุการ นำเสนอตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อที่จะคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุดมาจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนการ โดยที่ประชุมคัดเลือก ๒ กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด จาก ๒๔ กระบวนการ ได้แก่

๑. กระบวนการการปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) คะแนน ๑๖

๒. กระบวนการแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) คะแนน ๑๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๓.๓ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล

๑. แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย จำนวน ๔ กระบวนการ

๒. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ)

๓. แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒๔ กระบวนการมาคัดเลือกให้เหลือ ๒ กระบวนการ

๕. แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ๒ กระบวนการ ๑) กระบวนการการปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) และ ๒) กระบวนการแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

มติที่ประชุม : รับทราบ และร่วมดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มของกองคลังกำหนดให้แล้วเสร็จ

๓.๔ การจัดทำ SOP และ Flow Chart ให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม : รับทราบ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ขอดำเนินการทบทวน SOP

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการราชการระยะ ๕ ปี และรายปี

๒. การปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน (งบดำเนินงาน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวศนิษฐ ริมชลาลัย ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวเขมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม