

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน ๑๕ ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน ๘ ท่าน

๑. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานคกก.ตรวจสอบภายใน
๒. นางนันทิตา	วงศ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางนภสร	ข้าพงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวศรินทร	ปัญญาทองคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. รอ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน ๗ ท่าน

๑. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานคกก.ควบคุมภายใน
๒. นางจิตติณัฐ	จุมไรสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุนิสา	ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นางสาวศิริพร	พุลทอง	นิติกร	กรรมการ
๖. นางสาวอรพรรณ	อุดมพรรณ	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗. นางสาวอัจฉิมา	มันอ่วม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน ๖ ท่าน

๑. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ติตราชการ
๒. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	ติตราชการ
๓. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ
๔. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ
๕. นายสุรรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ	ติตราชการ
๖. นางสาวพรไพริน	พรหมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ กพร.กรมอนามัยได้จัดประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองฯ ปี ๖๔ ทางช่องทาง Video Conference : Cisco WebEx โดยมีการชี้แจง template ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และการบันทึกการรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ดังนี้ template ตัวชี้วัด ๒.๑ เหมือนเดิมแต่มีการชี้แจงการเชื่อมโยงการลงระบบ DOC ดังต่อไปนี้

ผลงาน			
การลงผลการดำเนินงานในระบบ DOC			
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน			
			องผล
		1. เลือก รายการข้อมูลที่น่ามาใช้	
		2. เลือก เพิ่มรายการข้อมูล	
		3. ใส่ชื่อรายการข้อมูล “หลักฐานคัดเลือกโครงการ และแบบฟอร์ม 1-5”	
		4. ใส่ link URL หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่วางข้อมูลในข้อ 3	
		5. เลือก บันทึกข้อมูล	
		หมายเหตุ : องค์ประกอบไม่ต้องดำเนินการใดๆ	งาน

KPI 2.1.1 ระดับ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตรวจสอบ ภายใน การควบคุม ภายใน	0.5 คะแนน		(0.25คะแนน) ประเด็นความรู้แก่บุคลากรในการขับเคลื่อน (0.15 คะแนน)
		ความรู้ให้ผู้บริหาร	
			เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ ประเด็นความรู้ (0.10 คะแนน)
	Management and Governance 0.5 คะแนน	แผน/ผลการขับเคลื่อน	แผนการขับเคลื่อน ประกอบด้วย (0.15 คะแนน) - ชื่อกิจกรรม - ขับเคลื่อนมาตรการ - ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ
			การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.10 คะแนน)
		การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	รายงานการติดตามดำเนินงานทุกเดือน (0.25 คะแนน) รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในหน้า web site ของหน่วยงาน
Output ผลผลิต 0.5 คะแนน	ผลผลิต	ตาม Template	
Outcome ผลลัพธ์ 0.5 คะแนน	ผลลัพธ์	ตาม Template	

จากการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ การคัดเลือกโครงการที่นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงจากตารางคัดเลือกโครงการ พบว่ามี ๒ โครงการ ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันคือ

๑. โครงการส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผลรวม ๘ คะแนน
๒. โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ผลรวม ๘ คะแนน

โครงการที่คัดเลือก มาบริหารความเสี่ยงคือ โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นโครงการสำคัญของกรมอนามัย ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ โดยเน้นเรื่องการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม/๑

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การตอบแบบสอบถาม การควบคุมภายใน (บัญชี พัสดุ การบริหารงานทั่วไป) เพื่อนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาประเมินความเสี่ยง และดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการด้วยเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลที่มาใช้ในการวิเคราะห์ตอบตัวชี้วัด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ การกำกับตัวชี้วัด

๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ตาม Template ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน คณะกรรมการได้มีกรณีศึกษา template และได้ดำเนินการจัดทำหลักฐานตามระดับที่ 1 – 5 โดยมีการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน รายงานการวิเคราะห์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งการกำหนดมาตรการมีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ และแผนการขับเคลื่อน (สามารถดูรายละเอียดได้จากระบบ DOC) โดยแผนการขับเคลื่อนมีดังนี้

แผนการขับเคลื่อนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ฉบับ	๑ ฉบับ	ต.ค. ๖๓	มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และมีการกำกับติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ฉบับ	สรุปประชุมไตรมาสละ ๑ฉบับ หมายเหตุเนื่องจากไตรมาสที่ ๔ ประเมิน วันที่ ๓๐ กย. ๖๔ จึงมีรายงาน ๓ ฉบับ	ทุกไตรมาส	-มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และมีการกำกับติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน -ชักชวนบุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส ดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	-ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ -คู่มือการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้
๓. ตรวจสอบภายในรายไตรมาส	๓ไตรมาส	รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานรายไตรมาส ๑-๓ หมายเหตุเนื่องจากไตรมาสที่ ๔ ประเมิน วันที่ ๓๐ กย. ๖๔ ๑.แบบรายงานส่วนภูมิภาค (แบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๔-๑) ๒.รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (แบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๔-๒)	ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔	-บูรณาการงบประมาณระหว่างกลุ่มงานร่วมกัน -ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน -ชี้แนะและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสร้างการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร	-คู่มือการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน -แนวทางการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๔. รายงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรับทราบ	ฉบับ	รายงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย จำนวน ๑ ฉบับ	ต.ค.๖๓ - ก.ย. ๖๔	ชี้แนะและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสร้างการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร	-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน	ฉบับ	One page การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบภายใน	ธ.ค. ๖๓	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-คู่มือการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน -แนวทางการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	ฉบับ	๑ ฉบับ	ต.ค. ๖๓	มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และมีการกำกับติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกเดือน	ฉบับ	สรุปประชุมฯ จำนวน ๑๐ ฉบับ	ต.ค.๖๓- ก.พ. ๖๔ (รอบ ๕ เดือนแรก) มี.ค.๖๔- ก.ค. ๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)	มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และมีการกำกับติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑.มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๓. จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานรายงานผลการควบคุมภายในประกอบด้วย ๓.๑ ประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน ๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓.๓ เกณฑ์การประเมินระดับโอกาส/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ๓.๔ รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย	ฉบับ	๑	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ -มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๕. ทบทวนและปรับปรุง SOP เรื่อง ลูกหนี้เงินยืม และการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดประชุม/อบรม และเสนอผู้บริหารนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ฯ	ฉบับ	๓ ฉบับ	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ -มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมภายใน	ฉบับ	One page การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมภายใน	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. คู่มือตรวจสอบใบสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางค่าใช้จ่ายของกรมอนามัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ตาม Template ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน คณะกรรมการได้มีการคัดเลือก template และได้ดำเนินการจัดทำหลักฐาน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ ๔ ปี มีทั้งหมด ๑๑ กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่ ๑ - ๕ แต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในช่วง ๕ เดือนแรกคือ มี ๔ กิจกรรม คือ โดยกิจกรรม ๑ - ๓ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนกิจกรรมที่ ๔ เลื่อนไปดำเนินการไปรอบ ๖ เดือนหลัง

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสูงอายุทั้งหมด

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสูงอายุ Individual wellness plan และชมรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ ๓ ประชุมศูนย์วิชาการทบทวนแนวทางการดำเนินงานสมองเสื่อม และภาวะหกล้ม

(กิจกรรมที่ ๔ ประเมินตำบล long term care เป้า ๑๓ แห่ง ดำเนินการได้ ๙ แห่ง)

กิจกรรมที่ดำเนินการในเดือน กพ.- มี.ค. ๖๔ หมายเหตุอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด

กิจกรรมที่ ๕ อบรมฟื้นฟู care manager มีการเลื่อนไปจัดในเดือนมี.ค. ๖๔

กิจกรรมที่ ๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ ๗ อบรมหลักสูตรนักฟื้นฟูชุมชน

(กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมที่ ๘ .จัดทำ infographic พุทธิกรรม ที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๙ สุ่มประเมินคุณภาพของ care plan หมายเหตุแผนดำเนินการเดือนก.พ. - มี.ค.๖๔) เลื่อนไปจัดรอบ ๖ เดือนหลัง

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ชิตชนก บุตรวงศ์/ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม

นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม