

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

เดือนตุลาคม 2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 10 ท่าน

1. นางศรีสุดา	บุญขาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางจิราภรณ์	คนมัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
4. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
5. นางอัจฉรา	คงสมฤทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นายณัฐพล	บุญนิล	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
7. นางสาวพรไพริน	พรมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
8. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
9. นางสาวอภินิหารพร	ศักดิ์ดาเกรียง	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
10. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นางจิตติณัฐ	จุมไธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ไปราชการ
----------------	---------	-----------------------------	----------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แผนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คุณชิตชนก บุตรวงษ์ แจ้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												ปีงบประมาณ 2568	เอกสารประกอบ
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.67	
1. ประชุมประจำไตรมาส	11 ต.ค. 66			ศุกร์ที่ 5 ม.ค. 67			ศุกร์ที่ 5 เม.ย. 67			ศุกร์ที่ 5 ก.ค. 67				สัปดาห์แรกของเดือน
2. ทบทวนและจัดทำ SOP ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนตามโครงสร้างพร้อมเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ <b>-กลุ่มงานจัดทำ SOP เพิ่มเติม (นอกเหนือจากเดิม จำนวน 2 SOP)</b>	←————→			SOP ขึ้นเว็บไซต์ ศูนย์										แบบฟอร์ม SOP
3. จัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก) พร้อมขึ้นเว็บไซต์							1 – 20 เม.ย. ↔							แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
4. ซ้อมแผน BCP									↔					คู่มือ BCP ศูนย์ฯ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												ปีงบประมาณ 2568	เอกสารประกอบ	
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.67		
5. สอบทาน SOP การดำเนินงานของ แต่ละกลุ่มงาน (ประเมินไข้ว) และคกก.สรุปผลการสอบทาน SOP							↔								สู่มทาน SOP ของแต่ละกลุ่มงาน ๓ ละ 2 SOP
6. พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP)								1-16 พ.ค.	↔						ปรับปรุงกระบวนการ และหาวิธีควบคุมความเสี่ยง
7. จัดทำตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง และ Risk Map										↔					ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
8. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน และแบบสอบถามการควบคุมภายใน พร้อมสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน												1-15 ก.ย. 67	↔		-แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ -แบบสอบถามการควบคุมภายใน
9. จัดทำรายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย, รายงานปค. 5 ส่วนงานย่อย และแบบติดตาม ปค.8 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง)														↔	แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5

- การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน จะประชุมเป็นรายไตรมาส ในวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน
- ให้แต่ละกลุ่มงานทบทวน SOP ของกลุ่มงานตนเอง และให้จัดทำ SOP เพิ่มเติม กลุ่มงานละ 2 SOP โดยส่งภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เพื่อนำเข้าที่ประชุมควบคุมภายใน ในวันที่ 5 มกราคม 2567

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน

เนื่องจากการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี แต่ยังมีข้อมูลคณะกรรมการบางชุดยังไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงมีการปรับคณะกรรมการแต่ละชุดให้เป็นปัจจุบันโดยเปลี่ยนจากคุณณัฐติกาญจน์ สุวรรณเทพ เป็นคุณจิตติณัฐ์ จูมโธสง แทน

### ๔. คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. นางศรีสุดา บุญขยาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางจิราภรณ์ คนมัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวประภัสสร จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวณัฐติกาญจน์ สุวรรณเทพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางอัจฉรา คงสมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางจงกล บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวพรไพรีน พรมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นายณัฐพล บุญนิล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นางชิตชนก บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๙. นางสาวกนิษฐ์พร ศักดาเกรียง	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๑๐. นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

#### หน้าที่และอำนาจ

๑. จัดวางกลไกการควบคุม และกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในศูนย์ฯ
๒. ติดตาม ควบคุมกำกับการควบคุมภายในศูนย์ฯ
๓. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

Activate  
Go to Settings

## มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.3 การส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามหนังสือกรมอนามัย กองคลัง ที่ สธ 0903.03/ว 6814 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 ให้หน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้

1. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา 12 เดือน
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) โดยพิจารณาคัดเลือกกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน 1 กระบวนการ
4. แบบสอบถามการควบคุมภายใน
5. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

โดยให้หน่วยงานนำรายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอให้อำนาจการศูนย์ฯ เช่นอนุมัติ

จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน แต่การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ คือ

1. องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม : หน่วยงานยังขาดกระบวนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ

2. องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง, องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม , องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร และองค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ 2** รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ เดือนกันยายน 2566

สามารถดูสรุปการประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ 3** เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

**ปิดการประชุม** เวลา 14.30 น.

ชิตชนก บุตรวงศ์/จดบันทึกและสรุปการประชุม  
นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจสรุปการประชุม