

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นางจิตติณัฐ์ จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองประธาน
๒. นางสาวประภัสสร จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางจงกล บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นางสาวสุนิสา ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางชิตชนก บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ
๒. นางศรีสุดา บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางชิตชนก บุตรวงษ์ กรรมการ/เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑ การจัดทำรายงาน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

-รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

-รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนำขึ้นเว็บไซต์ควบคุมภายในของหน่วยงาน

๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในชุดใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ

นำเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. ตามที่กองคลัง ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานเลือก กระบวนการที่จะนำมาควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบ ควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑) กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน จำนวน ๑ กระบวนการ

ในที่ประชุมได้เลือกเรื่อง การกำกับติดตามการใช้งบประมาณ

๒) กระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนการ

ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในการเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงมาก โดยจะนำแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ระบุอยู่ในโครงการมาดำเนินการวิเคราะห์ โดยได้ร่วมกันคิดหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

๑. แบ่งระดับความเสี่ยง เป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ตามตารางเมทริกซ์ ดังนี้

ระดับความรุนแรงและผลกระทบ				
น้อยมาก : ๑	น้อย : ๒	ปานกลาง : ๓	มาก : ๔	มากที่สุด : ๕
๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕
การให้คะแนนความเสี่ยง	<๖ = ต่ำ	๖-๙ = ปานกลาง	๑๐-๑๕ = สูง	>๑๕ = สูงมาก

๒. เมื่อได้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงแล้ว จะเลือกโครงการที่มีความเสี่ยง ๒ โครงการมาจัดทำระบบควบคุมภายใน เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๓. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ดำเนินการจัดทำแผนภูมิการทำงาน (Flow Chart) รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะชี้แจงอีกครั้งว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือจัดทำรูปแบบไหน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางชิตชนก บุตรวงศ์/ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม
นางจงกล บุตรยี่/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มงาน.....

โครงการ.....

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)x(๕)			
๑.								
๒.								
๓.								
๔.								

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

๑=เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่่าเกิด

๒=เกิดขึ้นได้บ้าง

๓=เกิดขึ้นปานกลาง

๔=เกิดขึ้นบ่อย

๕=เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

๑=เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่่าเกิด

๒=เกิดขึ้นได้บ้าง

๓=เกิดขึ้นปานกลาง

๔=เกิดขึ้นบ่อย

๕=เกิดขึ้นประจำ

(๗) กลยุทธ์ มีดังนี้

๑.หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง

๒.ควบคุมความเสี่ยง

๓.ยอมรับความเสี่ยง

๔.ถ่ายโอนความเสี่ยง

