

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

\*\*\*\*\*

**รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน**

๑. น.ส.พิชญภัตสรร์	ไหลรุ่งเรืองสกุล	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ที่ปรึกษา
๒. นายธีรภัทร์	ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานคกก.ภายใน
๓. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานคกก. ตรวจสอบภายใน
๔. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวประภัสสร จินานุรักษ์		เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. รอ.หญิงสุรางคณา ประเสริฐศรี		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวสุนิสา	ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นายสุริรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๒. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

**รายชื่อผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๖ ท่าน**

๑. นางจิตติณัฐ	จุมไธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ไปราชการ
๒. นางสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๓. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๔. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๕. นางนันทิตา	วงศ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาป่วย
๖. นางพัฒนา	สมาธิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน**

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้หน่วยงานทบทวนการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในว่ามีหรือไม่ ถ้าหากยังไม่มีให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว

ในที่ประชุม ได้ปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว โดยคุณจงกล บุตรยี่ แจ้งว่าควรเป็น คณะกรรมการคนละชุดกันกับคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และมติที่ประชุม เห็นว่า ควรเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้

- |                                      |  |                            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| ๑. นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ         | ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ปฏิบัติหน้าที่<br>ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี             | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รองประธานกรรมการ                                    |                            |
| ๓. นางบุญชอบ เกษโกวิท                | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ<br>(ด้านโภชนาการ)   | กรรมการ                    |
| ๔. นางสาวพิชญภัสรณ์ ไหลรุ่งเรืองสกุล | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)   | กรรมการ                    |
| ๕. นางสาวกานดา พัดพาดิ               | ร.ก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ<br>(ด้านสาธารณสุข)  | กรรมการ                    |
| ๖. นางสาวสุพัตรา ธรรมวงษ์            | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   | กรรมการ                    |
| ๗. นางทรงศนีย์ ธรรมาธวัฒน์           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   | กรรมการ                    |
| ๘. นายวิชาญ ดำรงค์กิจ                | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   | กรรมการ                    |
| ๙. นายสมศักดิ์ วงศ์สุวรรณ            | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางสาวเพชรฯ ชวนะพันธ์            | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   | เลขานุการและ<br>คณะกรรมการ |

### อำนาจและหน้าที่

๑. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๓. รวบรวม พิจารณาถ่วงถ่วง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวม ของส่วนงานย่อย

### วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๒.๑ การกำกับติดตามตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน คุณชีพชนก บุตรวงษ์ ได้แจ้งตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานซึ่งจะนำมาวิเคราะห์การส่งหลักฐาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องนำขึ้น ระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ ๑ : ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) และรอบที่ ๒ : ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>Assessment</p> <p>๑.๑ รวบรวม สรุปรายงาน การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของ หน่วยงาน เพื่อวางแนวทางในการควบคุม กำกับดูแลและการบริหารงาน</p> <p>๑.๒ รวบรวม สรุปรายงาน ความรู้ที่จำเป็น เพื่อการควบคุม การกำกับดูแล การ บริหารงาน ทั้งภายในและภายนอกนำมาใช้ เพื่อ กำหนดนโยบายการควบคุม ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน แนวทางการ ปฏิบัติงานและกำหนดมาตรการ</p>	๑	<p>๑.๑ รวบรวม สรุปรายงานการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของ หน่วยงาน ไม่ควรเกิน ๓ หน้า (๐.๒๕ คะแนน) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่ม ตรวจสอบภายในกรมอนามัยย้อนหลัง ๓ ปี</li> <li>● รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานภายนอกย้อนหลัง ๓ ปี (ถ้ามี )</li> <li>● รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> <li>- ข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการควบคุม ภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</li> </ul> </li> <li>● รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</li> </ul> <p>๑.๒. สรุปรายงานความรู้ที่ใช้ในการบริหารงานการควบคุม การกำกับดูแล การ บริหารงานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการ (๐.๒๕คะแนน) ไม่ควรเกิน ๓ หน้า เช่น (ตัวอย่าง)</p> <p>๑.๒.๑ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มอบ คุณจงกล + ชิตชนก รวบรวมข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒และสรุปรายงาน</li> <li>● มอบ คกก.ตรวจสอบภายใน (คุณสายฝน คุณขวัญตา) รวบรวมข้อมูล</li> <li>● สรุปรายงาน ไม่เกิน ๓ หน้า</li> <li>● ส่งวันที่ ๙ ม.ค. ๖๓</li> <li>● มอบ คุณสุนิสา</li> <li>● คุณสุรางคณา</li> <li>● สรุปรายงานความรู้</li> <li>● ส่งภายในวันที่ ๙ ม.ค. ๖๓</li> </ul>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</li> <li>● พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร (เอาข้อมูลจาก ดร.สุภาวี)</li> </ul> ๑.๒.๒ นโยบาย คำสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ของกรมอนามัย เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายการควบคุม ข้อกำหนด การปฏิบัติงาน เช่น นโยบายมาตรการประหยัด การเงินการคลัง กรมอนามัย</li> <li>- แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและ คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</li> <li>คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน</li> <li>คำสั่งคณะกรรมการ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร</li> </ul> ๑.๒.๒ อื่นๆ	-นโยบายมาตรการประหยัด -คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (มี)* -คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน (มี)* -คำสั่งคณะกรรมการ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร (มี)* <b>*ขีดชนก รวบรวมข้อมูลคำสั่งต่างๆ (ผู้รับผิดชอบ ที่จัดทำสรุปรองค์ความรู้ นำมาส่งที่คุณขีดชนก)</b>
	๑.๓ วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการและความรู้ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๑.๓ การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล หรือสรุปผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ การควบคุม การกำกับ ดูแล การบริหารงานตาม วัตถุประสงค์ ๓ ด้าน <b>(๐.๕ คะแนน)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</li> <li>● ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)</li> <li>● ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)</li> </ul>	คกก.ควบคุมภายใน วิเคราะห์ ข้อมูลความเสี่ยงที่พบและทำการสรุป การควบคุม การกำกับ การบริหารตามวัตถุประสงค์ ORC <b>(คกก. ควบคุมภายใน : มอบคุณ ศรีสุดา ประภัสสร คุณกอบแก้ว คุณจิตติณัฐ) ส่งภายในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓</b>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
๒	Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment) ๒.๑ หน่วยงานกำหนดนโยบายการควบคุมการกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ตนเอง (หมวด ๑)	๑	ข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ ๒.๑ นโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ให้มีความสำคัญ (๐.๕ คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> <li>● การควบคุมภายใน ๓ ด้าน ORC</li> <li>● นโยบายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</li> <li>● แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยมีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป</li> </ul>	-คกก. ควบคุมภายใน : มอบคุณศรีสุดา ประภัสสร คุณกอบแก้ว คุณจิตติณัฐ -คกก.ตรวจสอบภายใน วิมล , นันทิตา -คกก.ตรวจสอบภายใน วิมล , นันทิตา -คกก.ควบคุมภายในและ คกก. ตรวจสอบภายใน ร่วมกันกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ๓ ด้าน ORC และนโยบายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน พร้อมนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย มาเป็นแนวปฏิบัติในการกำหนดนโยบาย (ต้องสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ) (มีการประกาศนโยบายด้านการควบคุมภายใน และนโยบายของผู้ตรวจสอบภายใน)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ กำหนดมาตรการดำเนินงานการควบคุม กำกับดูแล และการบริหารงานที่ครอบคลุม การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของกรม และการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>๒.๓ การเผยแพร่ นโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน และคู่มือ แนวปฏิบัติให้กับบุคลากรทราบ</p>		<p>๒.๒ มีมาตรการ การควบคุม กำกับดูแลของหน่วยงาน (๐.๓ คะแนน) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มาตรการการเบิกค่าใช้จ่าย มาตรการบริหารลูกหนี้เงินยืม</li> <li>● คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure) หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติงาน</li> <li>● แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย</li> </ul> <p>๒.๓ การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (๐.๒ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่</li> <li>- รายงานการประชุม</li> <li>- เว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ul>	<p>-ดูข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ถ้าพบความเสี่ยงในเรื่องอะไรให้นำมาจัดทำเป็นมาตรการของศูนย์ฯ (Flow ลูกหนี้เงินยืม)</p> <p>(คุณศรีสุดา เรือง นันทิตา จงกล)</p> <p>-ทบทวน SOP หรือ Flow chart ของศูนย์ฯ และเลือกเฉพาะที่มีความเสี่ยงมาทำการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>-จัดทำแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ</p> <p>เผยแพร่ นโยบาย และมาตรการฯ ให้แก่บุคลากรทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่</li> <li>- รายงานการประชุม</li> <li>- เว็บไซต์ของหน่วยงาน (ชิดชนก)</li> </ul>
๓	<p>Management and Governance</p> <p>๓.๑ มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน (หมวด ๑)</p>	๑	<p>๓.๑-๓.๒ มีแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน การขับเคลื่อนการควบคุม กำกับ ดูแลสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการ ประกอบด้วย (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- องค์ประกอบแผน <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) กิจกรรม</li> <li>๒) ระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>๓) งบประมาณ (ถ้ามี)</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>	<p>-จัดทำแผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงาน (หมวด ๑-๒) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ <b>ม.ค. ๖๓ (ทำตารางให้แล้ว)</b></p>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.๒ มีแผนการดำเนินงานการควบคุม กำกับดูแล และ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด (หมวด ๒)</p> <p>๓.๓ มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และประชุม/เผยแพร่ความรู้/รายงานผลการดำเนินการตามแผน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร หน่วยงาน (หมวด ๓)</p>		<p>๔) ผู้รับผิดชอบงบประมาณ</p> <p>๕) เป้าหมาย</p> <p>- แผนการขับเคลื่อน ประกอบด้วย</p> <p>๑) แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>๒) แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>๓) แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย</p> <p>๓.๓ มีรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป <b>(๐.๕ คะแนน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ธันวาคม ๖๒ – มีนาคม ๖๓ (๔ เดือนแรก)</li> <li>● เมษายน ๖๓ – สิงหาคม ๖๓ (๕ เดือนหลัง)</li> </ul>	<p>-แผน ๓ แผน มาจากงานประจำจาก การทำงาน และจากการวิเคราะห์ ความเสี่ยง (ข้อ ๑)</p> <p>-คกก. ตรวจสอบภายใน (สายฝน)</p> <p>-คกก.ควบคุมภายใน (ธีรภัทร์)</p> <p>-ร่วม คกก.ตรวจสอบภายใน + คกก.ควบคุมภายใน (พีต้า)</p> <p>เลขาฯ สรุปรายงานการประชุมตาม แผนการดำเนินงาน (ข้อ ๓.๑-๓.๒) นำขึ้นเว็บภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ถัดไป (ต้องผ่านการประชุม กบศ. ด้วย)</p>
๔	<p>Output ผลผลิตกระบวนการตาม</p> <p>๔.๑ ผลผลิตจากการดำเนินการตาม นโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การ บริหารงาน</p> <p>๔.๒ ผลผลิตของแผนการดำเนินงานการ รายงาน การควบคุม การกำกับดูแล การ บริหารงาน</p> <p>- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>- คณะกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>- รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้</p>	๑	<p>๔.๑ สรุปลผล วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงาน ๓ แผนงาน (ตามข้อ ๓) <b>(๐.๒๕ คะแนน)</b></p> <p>๔.๒ มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน (ตามข้อ ๓) <b>(๐.๕ คะแนน)</b> ประกอบด้วย</p> <p>๑) การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <b>(๐.๑๕ คะแนน)</b></p>	<p>-คกก. ตรวจสอบภายใน และคกก. ควบคุมภายใน สรุปลผล วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ๓ แผนงาน (ทำตารางให้แล้ว)</p> <p>- คกก.ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๑</p>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตรวจสอบภายในกรมอนามัยหรือผู้ตรวจสอบภายนอก (ถ้ามี) เสนอต่อผู้อำนวยการทราบ และการสื่อสาร การเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>		<p>- รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓) ไตรมาส ๑</p> <p>- รอบที่ ๒ (เม.ย. – ส.ค.๖๓) ไตรมาส ๒, ๓</p> <p><b>๒) การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (๐.๑๕ คะแนน)</b></p> <p>- รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓) รายงานการประเมินการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>- รอบที่ ๒ (เม.ย. – ส.ค.๖๓) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ ๑๒ เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p><b>๓) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ถ้ามี) (๐.๒ คะแนน)</b></p>	<p>- คกก. ควบคุมภายใน ดำเนินการจัดทำรายงานรอบที่ ๑ (ธ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓) ประเมินการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และนำขึ้นเว็บแล้ว</p> <p>- คกก.ควบคุมภายใน เตรียมการจัดทำรอบที่ ๒ (เม.ย. – ส.ค.๖๓) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ ๑๒ เดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>คกก.ตรวจสอบภายใน สรุปข้อมูล การดำเนินการปรับปรุงตาม ที่ผู้ตรวจภายในเสนอแนะ</p>
	<p>๔.๓ ความรู้การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ตามประเด็นที่กำหนดไว้ใน แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานเผยแพร่ สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>		<p>๔.๓ ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและมี การเผยแพร่แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ (๐.๒๕ คะแนน) <b>ดูจากแผนข้อ ๓</b></p> <p>- อินโฟกราฟฟิก</p> <p>- คู่มือ /Flow chart</p>	<p>-เผยแพร่ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม แผนการขับเคลื่อนในรูปของอินโฟ กราฟฟิก หรือ คู่มือ/Flow chart ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (มาตรการการ เบิกจ่าย และบริหารลูกหนี้)</p> <p>- สุรินทร์</p>



ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ												
๕	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด การรายงานผลการดำเนินงานตาม หลักเกณฑ์ การประเมินผล ๓ ประเด็น (ORC) ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ๓๖ หน่วยงาน</p> <table border="1" data-bbox="416 552 723 815"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑.๐</td> <td>๙๖-๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>๐.๘</td> <td>๙๑-๙๕</td> </tr> <tr> <td>๐.๖</td> <td>๘๖-๙๐</td> </tr> <tr> <td>๐.๔</td> <td>๘๑-๘๕</td> </tr> <tr> <td>๐.๒</td> <td>๗๖-๘๐</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ร้อยละ	๑.๐	๙๖-๑๐๐	๐.๘	๙๑-๙๕	๐.๖	๘๖-๙๐	๐.๔	๘๑-๘๕	๐.๒	๗๖-๘๐	๑	<p>หลักเกณฑ์การประเมินผล โดยกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมิน ดังนี้</p> <p><b>๑) การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๑๐๐ คะแนน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความทันเวลา</li> <li>● ความครบถ้วน</li> </ul> <p>- รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓) ไตรมาส ๑ - รอบที่ ๒ (เม.ย. – ส.ค.๖๓) ไตรมาส ๒, ๓</p> <p>๑.๑ การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลาที่กรมกำหนด (<u>ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส</u>)</p> <p>๑.๒ การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ผู้อำนวยการหน่วยงานลงนามในแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๓-๑ ครบถ้วน</p> <p>(๒) การรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๓-๒ (ถ้ามี)</p> <p>(๓) การรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ แบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๒-๓ (ถ้ามี)</p>	<p>-คกก. ตรวจสอบภายใน จัดทำ รายงานและรายงานผลให้ครบถ้วน ทันเวลาที่กำหนด -จัดเก็บเอกสาร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการดำเนินงาน</p>
คะแนน	ร้อยละ															
๑.๐	๙๖-๑๐๐															
๐.๘	๙๑-๙๕															
๐.๖	๘๖-๙๐															
๐.๔	๘๑-๘๕															
๐.๒	๗๖-๘๐															

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p><b>๒) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (๑๐๐ คะแนน)</b></p> <p>รายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความทันเวลา</li> <li>● ความครบถ้วน</li> </ul> <p>- รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓) รายงานการประเมินการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>- รอบที่ ๒ (เม.ย. – ก.ย.๖๓) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ ๑๒ เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครอบคลุมกระบวนการที่กรมกำหนด (กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๑ กระบวนการ และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๒ กระบวนการ)</p> <p>(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบ-ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)</p> <p>(๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)</p> <p>(๔) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน</p> <p>(๕) จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) กระบวนการภารกิจสำคัญของหน่วยงาน</p>	<p>-คกก. ควบคุมภายใน จัดทำรายงานและรายงานผลให้ครบถ้วน ทันเวลาที่กำหนด</p> <p>-จัดเก็บเอกสาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินงาน</p> <p>-คกก.ควบคุมภายใน เลือก กระบวนการที่มีความเสี่ยง โดยการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตามที่ได้อบรมเมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค. ๖๒)</p> <p>-จัดทำและนำขึ้นเว็บไซต์แล้ว</p> <p>-ทบทวนแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย อีกครั้ง</p> <p>-จัดทำและนำขึ้นเว็บไซต์แล้ว</p> <p>-ทบทวน Flow chart อีกครั้ง</p>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>(๖) รายการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัยกำหนดหรือตามผลการสอบทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน (สำหรับรอบที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย.๖๓))</p> <p>๓) การปฏิบัติของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>รายงานผลการปฏิบัติที่หน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความทันเวลา</li> <li>● ความครบถ้วน</li> </ul> <p><u>๓.๑ หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันเวลา ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดี สั่งการ</u></p> <p><u>๓.๒ หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมส่งหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ ครบถ้วน</u></p> <p><i>การคำนวณ</i>        ข้อ ๑) + ๒) + ๓) = ๓๐๐/๓</p> <p><i>ระยะเวลาการประเมิน</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินครั้งที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓)</li> <li>- ประเมินครั้งที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย.๖๓)</li> </ul>	
	คะแนนรวม	๕		

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

หมายเหตุ \*ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้

หมวด ๑ = Policy advisor/ Policy maker

ผู้บริหารของหน่วยงานกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในการดำเนินการขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับวิธีการสื่อสารกับบุคลากร การสร้างบรรยายการที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมกรรมการดำเนินการที่มีจริยธรรมและผลการดำเนินการที่ดี รวมถึงมีระบบกำกับดูแลตนเองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลตนเองที่ดี คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ความรับผิดชอบด้านการเงิน การป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรวางระบบให้มีระบบการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส มีการปฏิบัติอย่าง ยุติธรรม กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในการปฏิบัติ (COSO – Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission)

หมวด ๒ = Researcher/ Innovator/ Facilitator

การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการปฏิบัติทำให้สอดคล้องกับของกรมอนามัย แผนการกำกับดูแลที่ดี(Good Governance) มุ่งเน้นความโปร่งใส ความคุ้มค่า และ กำหนดการถ่ายทอดเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีวิธีการที่ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการวัด โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มผลลัพธ์ให้กรมอนามัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถปลูกฝัง ปรับปรุง กระบวนการเรียนรู้ ของในหน่วยงานให้สามารถพร้อมรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๓ = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยให้ยึดหลักและคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชน ความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละระดับ ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้เป้าหมายของการควบคุม กำกับดูแลต้องก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากระบวนการทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกๆ ขั้นตอน

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ  
ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ  
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ชิดชนก บุตรวงศ์/ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม  
นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

