

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาพาลีศรีนครคีตขิน ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน ๖ ท่าน

๑. นางสาวฝน	สายสัมพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานคกก. ตรวจสอบภายใน
๒. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายสุริรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน

๑. นายธีรภัทร์	ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ลาป่วย
๒. นางจิตติฉัตร	จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ไปราชการ
๓. นางสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๔. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๕. น.ส.วิมล	สายสัมพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๖. นางนันทิตา	วงศ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๗. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	ไปราชการ
๘. รอ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๙. นางสาวสุนิสา	ใจหัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๑๐. นางพัฒนา	สมาธิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องสืบเนื่อง

๑. การกำกับติดตามตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

คุณศรีสุดา บุญขยาย ได้แจ้งรายละเอียดรวมถึงความก้าวหน้าในการติดตามหลักฐานตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ซึ่งได้อัพโหลดหลักฐานขึ้นบางส่วนแล้ว และมีหลักฐานที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังนี้

๑. แผนขับเคลื่อนจากการวิเคราะห์
๒. คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๓. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
๔. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
๕. (SOP) เรื่องวิธีการเขียนรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และปค.๕

๖. รายงานประชุม กบศ. ครั้งที่ ๑ - ๔
๗. รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
- สรุปผลรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน
 - ข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๘. รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายนอกย้อนหลัง ๓ ปี (ถ้ามี)
๙. สรุปรายงานการประชุมคกก.ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในครั้ง
๑๐. แผนการอื่นๆ ประกอบด้วย
- ๑) แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
 - ๒) แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 - ๓) แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
๑๑. อินโฟกราฟฟิกการเบิกจ่ายและการบริหารลูกหนี้
๑๒. หนังสือนำเสนอการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ ๑
๑๓. หนังสือส่งรายงานประเมินการควบคุมภายในปี ๖๒
๑๔. แบบรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ดังนี้
- (๑) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครบทุกกระบวนการที่กรมกำหนด (กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๑ กระบวนการ และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๒ กระบวนการ)
 - (๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบ-ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
 - (๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
 - (๔) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
 - (๕) จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) กระบวนการภารกิจสำคัญของหน่วยงาน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ชิตชนก บุตรวงศ์/ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม
นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

