

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาพาลีศรีนครคีตชิน ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน ๘ ท่าน

๑. นายธีรภัทร์	ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานคกก.ควบคุมภายใน
๒. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานคกก.ตรวจสอบภายใน
๓. น.ส.กอบแก้ว	ชั้นดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายสุริรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๘. นางจิตติฉัตร	จุมไฮสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑. นางนันทิตา	วงศ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุนิสา	ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. รอ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๕. นางพัฒนา	สมาธิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๖. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๑๗. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

วาระที่ ๒ การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๑

คุณศรีสุดา บุญขยาย ได้แจ้งแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ดังนี้

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (ทุกไตรมาส)	๔ ครั้ง	ต.ค. ม.ค. เมย. ก.ค.	สายฝน
๒	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางพัฒนา	๑ ครั้ง	ธ.ค. ๖๒	คกก.ตรวจสอบภายใน
๓	ตรวจสอบตามแบบฟอร์มตรวจสอบภายในกรมอนามัยแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของไตรมาสที่รายงานและส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้บริหารและส่งหน่วยตรวจสอบภายในกรมอนามัยทุกไตรมาสภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	๔ ครั้ง	(ต.ค ๖๒- ธ.ค ๖๒) (ม.ค ๖๓ – มี.ค ๖๓) (เม.ย ๖๓ – มิ.ย ๖๓) (ก.ค ๖๓ –ก.ย ๖๓)	คกก.ตรวจสอบภายใน
๔	สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	ก.ย. ๖๓	คกก.ตรวจสอบภายใน
๕	เผยแพร่มาตรการการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ ๔ สาระบุรีให้เจ้าหน้าที่รับทราบ	๑ ครั้ง	ต.ค. ๖๒	คกก.ตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (ทุกไตรมาส) โดยในเดือน มี.ค. จะต้องมียุทธศาสตร์การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อนำมารายงานในรอบเดือนเมษายน

ลำดับที่ ๒ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่ ๓ การส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ ๒ คกก.ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอผู้อำนวยการศูนย์ และนำขึ้นระบบ DOC

ลำดับที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน รอหน่วยตรวจสอบภายในกรมอนามัยเข้าตรวจสอบศูนย์ฯ

ลำดับที่ ๕ เผยแพร่มาตรการการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ ๔ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1 แผนการขับเคลื่อนงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทบทวนคำสั่ง คกก.ควบคุมภายในซึ่งมาจากตัวแทนทุกกลุ่มงาน	๑ ฉบับ	ต.ค. ๖๒	คกก.ควบคุมภายใน
๒	ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกเดือน	๙ ครั้ง	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	คกก.ควบคุมภายใน
๓	พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน (สรุป One page เข้าร่วมประชุม)	๑ ฉบับ	ก.พ. ๖๓	คกก.ควบคุมภายใน
๔	จัดทำคู่มือแนวทางการควบคุมภายใน (SOP)	๑ เล่ม	มี.ค. ๖๓	คกก.ควบคุมภายใน
๕	จัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย - รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - รอบที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๖๓) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ฉบับ	- รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ - มี.ค. ๖๓) - รอบที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๖๓)	คกก.ควบคุมภายใน
๖	จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๑ กระบวนการ และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๒ กระบวนการ)	๓ กระบวนการ	เม.ย. ๖๓	คกก.ควบคุมภายใน
๗	ทบทวนการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการภารกิจหลัก/สนับสนุน (Flow Chart)	๑ ฉบับ	เม.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	คกก.ควบคุมภายใน

18

19 ลำดับที่ ๑ ทบทวนคำสั่งได้ดำเนินการรายงานผลเรียบร้อยแล้ว

20 ลำดับที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกเดือน โดยจะมีการ

21 รายงานผลในเดือนเมษายน

22 ลำดับที่ ๓ one page พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน ได้รายงาน

23 เรียบร้อยแล้ว

24 ลำดับที่ ๔ จัดทำคู่มือแนวทางการควบคุมภายใน ได้รายงานเรียบร้อยแล้ว อินโฟกราฟฟิก กระบวนการ

25 ติดตามลูกหนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

26 ลำดับที่ ๕ จัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย รอบที่ ๑ ได้รายงานเรียบร้อยแล้ว

27 ส่วนรอบ ๒ เดือนหลัง จะรายงานได้เดือน เม.ย - ก.ย. ๖๓ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในจะนัดประชุมกัน

28 อีกครั้งเพื่อดำเนินการจัดทำแบบติดตาม ปค.๕

29 ลำดับที่ ๖ จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๑

30 กระบวนการ และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๒ กระบวนการ) จากการทบทวนการ

31 เลือกกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการตามภารกิจ สรุปได้ดังนี้

32 ๑. กระบวนการสนับสนุน เลือกกระบวนการการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

33 ๒. กระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้เลือกโครงการของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น และกลุ่มสูงอายุ

34

35 ลำดับที่ ๗ ทบทวนการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เมื่อได้กระบวนการ

36 สนับสนุนและกระบวนการหลัก จะนำมาจัดทำ SOP อีกครั้ง

37

1 การดำเนินงานในลำดับที่ ๖ และ ๗ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำตารางวิเคราะห์
 2 ความเสี่ยง และ SOP โดยส่งข้อมูลภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.

3
 4 แผนการขับเคลื่อนการแก้ไขข้อเสนอนะของกุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อวางแผนแก้ไขตามข้อเสนอนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย	๑ ครั้ง	เม.ย - ก.ย. ๖๓	คกก.ควบคุมภายในและคกก.ตรวจสอบภายใน
๒	แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอนะและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง	เม.ย - ก.ย. ๖๓	คกก.ควบคุมภายในและคกก.ตรวจสอบภายใน
๓	พัฒนาระบบการด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจงโดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติการงาน (Flow chart)	๑ เรื่อง	มี.ค. ๖๓	คกก.ควบคุมภายใน
๔	พัฒนาระบบการมาตรการติดตามลูกหนี้เงินยืมโดยการจัดทำแผนผังการติดตามลูกหนี้	๑ เรื่อง	ม.ค. ๖๓	คกก.ควบคุมภายใน
๕	มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคกก. กบศ. คกก.FIN	๖ ฉบับ	ต.ค. ๖๒-มี.ค. ๖๓	คกก.ควบคุมภายในและคกก.ตรวจสอบภายใน

21 ลำดับที่ ๑-๒ รายงานหลังจากผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยเข้าตรวจสอบ

22 ลำดับที่ ๓-๔ ได้รายงานเรียบร้อยแล้ว

23 ลำดับที่ ๕ ใช้รายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

26 มติที่ประชุม รับทราบ

27 ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

29 ชิดชนก บุตรวงษ์/ผู้จดและสรุปรายงานการประชุม
 30 นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

