

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคาร ๑ ชั้น ๓

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมี ดร.ไพโรช ตันอุดม หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นประธานในการประชุมฯ สรุปเนื้อหาการประชุม ดังนี้

๑. มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน (คำสั่งสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

๒. เสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบลงนามและอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน แบบติดตามรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ปก. ๕) เรียบร้อยแล้ว

๓. มีการแจ้งผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงานให้ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งให้ผู้รับผิดชอบภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

๔. ขอให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ (แบบ ตส.ปจ. – ๒๕๖๕-๑) เสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรับทราบ และรายงานผลตามระยะเวลาที่กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนด

๕. ขอให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบลงนามและอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน

๖. ร่วมกำหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน รอบ ๕ เดือนหลัง เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการงานสำคัญ แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP เป็นต้น

