

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประธาน : นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภาณนท์

เปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ เป็นประธาน มีกรรมการ ๓ ท่าน และ นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

๑.๒ คำสั่งสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ โดย นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภาณนท์ เป็นประธาน กรรมการ ๓ ท่าน และมีนางสาวเบญจมาพร เหมือนหนองหว่า เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้ง ๒ คณะกรรมการ มีบทบาทตามรายละเอียดในคำสั่งที่แจ้งเวียนในไลน์กลุ่มของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

๓.๑ การดำเนินงานควบคุมภายใน ของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการทุกเดือน

๓.๒ การรายงานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกำหนดให้รายงานปีละ ๒ รอบรอบ ๖ เดือนแรกภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนหลัง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกลุ่มอำนวยการได้รวบรวมเอกสาร ดังนี้

๓.๒.๑. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เงินยืม เงินทดรองราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน ใบสำคัญรับเงิน และ การควบคุมงบประมาณ ให้รายงานผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ จากนั้นจึงรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส (รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปของไตรมาส) ผ่าน QR Code และเก็บหลักฐานฉบับจริงไว้ที่หน่วยงาน (โดยเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน : นางสาวเบญจมาพร เหมือนหนองหว่า เป็นผู้ดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต้นฉบับ)

๓.๒.๒. แบบรายงานภาคผนวก ก และ ข ซึ่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการจะต้องกำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือนแรก และ รอบ ๖ เดือนหลัง (ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย. และ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑) เพื่อให้สามารถตรวจทานและแก้ไข ก่อนเสนอผู้บริหารหน่วยงานลงนามส่งเอกสารไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนเมษายน , ๑๕ ของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑)

๓.๒.๓ การส่งรายงานแบบรายงาน ปย. ๒ (รายงานผลการควบคุมภายในสำหรับ

กระบวนการสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร ๒ กระบวนการ ดังนี้

๑) กระบวนการสร้างคุณค่า ๑ กระบวนการ คือ กระบวนการวิจัย

มติที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวกันตนา โมงขุนทด และ นางสาวเกศินี นามแดง รวบรวมและจัดทำ รายงาน ส่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการวิจัย ก่อนนำส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

๒) กระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารงบประมาณ

มติที่ประชุม มอบหมายให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมจัดทำ ส่ง นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญ คอง ก่อนนำส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ให้ส่ง ปย. ๒ ทั้ง ๒ กระบวนการภายในวันที่ ๑๐ เมย. และ ๑๐ ตค. ๒๕๖๑

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการควบคุมภายในไตรมาสที่ ๑ (ตค.-ธค. ๒๕๖๐)

ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้ตรวจสอบและจัดทำ รายงาน และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีรายงานครบถ้วน ถูกต้องและผ่านการตรวจสอบโดย นายสรณ์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ และบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ของกลุ่ม ตรวจสอบภายในแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในเอกสารโดยผู้บริหารหน่วยงาน

- แบบรายงาน ปย. ๒ ทั้ง ๒ กระบวนการให้ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมจุดควบคุมความเสี่ยง และควรวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ปย. ๓ ของปี ๒๕๖๐ ว่ามีความเสี่ยงใดบ้าง ที่ยังคงอยู่ เพื่อนำมา ปรับปรุงวิธีการควบคุมความเสี่ยงในปี ๒๕๖๑ ต่อไป

มติที่ประชุม มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และ กลุ่มพัฒนางานวิจัย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และส่งให้ นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคอง รวบรวมจัดทำรายงาน ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และเสนอผู้บริหารลง นามพร้อมทั้งจัดส่งให้ นายปรัชญา ดำนกลาง นำขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เกศินี

นามแดง

บันทึกการประชุม

(นางสาวเกศินี นามแดง)

ก

ตรวจบันทึกการประชุม

(นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคอง)