

สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกาญจนา อาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/ข้อคิดเห็น
วาระที่ ๑ ประธานแจ้ง เพื่อทราบ	นางรุ่งรศมี ศรีวงศ์พันธ์ ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ๑.๑. ที่มา และความสำคัญของการควบคุมภายใน - นิยาม /ความหมาย สำคัญต่อความเข้าใจ - วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบการควบคุมภายใน - องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบกิจกรรม) - แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน - การประเมินระบบการควบคุมภายใน - รายงานวิเคราะห์และสรุปผลการควบคุม การกำกับดูแล การบริหาร ศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑.๒. บทบาทของคณะกรรมการควบคุมภายใน - กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓	รับทราบ <u>ข้อคิดเห็น</u> (๑) นายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ คณะกรรมการ เสนอ ข้อคิดเห็นการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ควรเพิ่มพนักงานราชการ เพื่อให้มีการเรียนรู้งาน ควบคุมภายใน
วาระที่ ๒ รับรองรายงาน การประชุม	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งให้ทราบ	๓.๑ ชี้แจงลักษณะสำคัญขององค์กร (PMQA) ของศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ โดยนางวิชุดา จันทร์มาเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ - ลักษณะสำคัญขององค์กร - สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ (วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ลักษณะโดยรวมของบุคลากร, ทรัพยากร, กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ)	รับทราบ <u>ข้อคิดเห็น</u> ประธานให้ข้อคิดเห็นประเด็น ๓.๑ ดังนี้ (๑) เป็นข้อมูลนำเข้าในการประเมินผล คณะกรรมการควบคุมภายใน (๒) ควรเพิ่มข้อมูล Cluster ในรายงาน

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/ข้อคิดเห็น												
	- ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (๑) โครงสร้างองค์กรแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบ (๒) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน - สถานะแวดล้อมด้านการแข่งขัน - บริบทเชิงยุทธศาสตร์ - ระบบปรับปรุงผลการดำเนินการ													
	๓.๒ ชี้แจงแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายใน โดยนางจรรยา ปัญญาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ● การดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Time Line) <table><tr><td>๑๔ พ.ค. ๖๓</td><td>ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๒/๖๓</td></tr><tr><td>๒๖ พ.ค. ๖๓</td><td>กำหนดส่ง Draft ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ของแต่ละกลุ่มงาน)</td></tr><tr><td>๒๙ พ.ค. ๖๓</td><td>ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๓/๖๓</td></tr><tr><td>๙-๑๑ มิ.ย. ๖๓</td><td>จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (เรื่อง “การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายมาตรการการควบคุม การกำกับดูแลการบริหารงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”</td></tr><tr><td rowspan="3">OUT PUT</td><td>๑. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครบทุกกระบวนการที่กรมกำหนด</td></tr><tr><td>๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)</td></tr><tr><td>๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย)</td></tr></table>	๑๔ พ.ค. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๒/๖๓	๒๖ พ.ค. ๖๓	กำหนดส่ง Draft ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ของแต่ละกลุ่มงาน)	๒๙ พ.ค. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๓/๖๓	๙-๑๑ มิ.ย. ๖๓	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (เรื่อง “การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายมาตรการการควบคุม การกำกับดูแลการบริหารงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”	OUT PUT	๑. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครบทุกกระบวนการที่กรมกำหนด	๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)	๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย)	รับทราบ
๑๔ พ.ค. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๒/๖๓													
๒๖ พ.ค. ๖๓	กำหนดส่ง Draft ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ของแต่ละกลุ่มงาน)													
๒๙ พ.ค. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๓/๖๓													
๙-๑๑ มิ.ย. ๖๓	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (เรื่อง “การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายมาตรการการควบคุม การกำกับดูแลการบริหารงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”													
OUT PUT	๑. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครบทุกกระบวนการที่กรมกำหนด													
	๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)													
	๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย)													

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/ข้อคิดเห็น
	● การจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีแบบฟอร์มการจัดทำ ดังนี้ (๑) แบบฟอร์มความเสี่ยง (งาน) (๒) แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้หลักการให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบของความเสี่ยง	<u>มติ/ข้อสั่งการ</u> (๑) ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงส่งให้เลขาฯ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๖๓
	๓.๓ ขี้แจงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนางจรรยา ปัญญาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้ประเด็นการรายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน มี ๓ ฉบับ คือ ● รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ● รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ● รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)	รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่อง สืบเนื่อง/ พิจารณา	๔.๑ การมอบหมายการจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการรายงานตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงาน (รอบ ๖ เดือนหลัง) โดยนางสาวอรพรรณ จันทะชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ● คะแนนรอบ ๖ เดือนแรก ได้ ๕.๐๐ คะแนน ● รอบ ๖ เดือนหลัง นางสาวอรพรรณ จันทะชัย รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัด ๒.๑ แทนนางสาวณัฐกานต์ ดงเย็น (ลาคลอด)	รับทราบ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/ข้อคิดเห็น
	● แจ้งเอกสารข้อมูลประกอบการรายงานตัวชี้วัด ๒.๑ (รอบ ๖ เดือนหลัง) รายละเอียดดังนี้ (๑) <u>ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</u> จัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลาที่กรมกำหนด คือ รายงานตามแบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๓-๑ (๒) <u>คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน</u> จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ดังนี้ ๒.๑) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครบทุกกระบวนการที่กรมกำหนด ๒.๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบ-ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) ๒.๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ๒.๔) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน ๒.๕) จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) กระบวนการภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ๒.๖) รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัยกำหนดหรือตามผลการสอบทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน (สำหรับรอบที่ ๒ เม.ย. - ก.ย.๖๓) (๓) <u>การปฏิบัติของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย</u> ๓.๑) หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันเวลาภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดี สั่งการ ๓.๒) หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมส่งหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ ครบถ้วน	มติ (๑) รายงานตามแบบ ตส.ปจ.-๒๕๖๓-๑ รอบไตรมาส ๓ ของผู้ตรวจสอบภายใน มอบหมายคุณวันเฉลิม ฤทธิมนต์ เป็นผู้จัดทำ (๒) รายงานควบคุมภายใน ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ เสนอร่างหลังดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

วาระการ ประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/ข้อคิดเห็น
	๔.๒ แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน - เสนอร่างกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	รับทราบ <u>มติ/ข้อสั่งการ</u> (๑) เลื่อนการจัดการประชุมฯ เป็นวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๒) มอบหมายนางวิชุดา จันทรมาเมือง และนางจรรยา ปัญญาวงศ์ - ร่างกำหนดการจัดประชุมฯ ให้วิทยากรรับทราบ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๖๓ รับทราบต่อไป - แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๖๓ รับทราบต่อไป (๓) ประธาน รับผิดชอบยกร่าง Action plan และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๖๓ รับทราบต่อไป
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ	- ไม่มี-	-



(นางจรรยา ปัญญาวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปรายงานการประชุม



(นางสาวอรพรรณ จันดีชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม