

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| ๑. นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์การชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒. นางสาวพรวิภา ดาวดวง | นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาววาริทิพย์ พึ่งพันธ์ | นักโภชนาการชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวอารีญา เปลี่ยนพันธ์ | เจ้าพนักงานพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาววิมล มีศิริธู | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ
และเลขานุการ |
| ๗. นางสาวสไบ อินทโชติ | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|
| ๑. นางแคทเธีย โฆษร | นักโภชนาการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร | นักโภชนาการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวอันธิกา หนองเหนียว | นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวสุทธาศินี จันทร์ใบเล็ก | นักโภชนาการ | คณะกรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ๑. นางสาวโสภิตา ทองนพภา | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส |
|-------------------------|-------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน (รอบ ๖ เดือนหลัง) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทราบ ดังนี้
- ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงเรื่องรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓) ดังนี้
- เงินทดรองราชการจากการตรวจสอบพบว่ามีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการโดยผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกสิ้นวันอย่างเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานฐานะเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับรองทุกเดือน

35 - เงินยืม มีการอนุมัติโดยหัวหน้างาน การส่งเงินคืนจากที่เหลือใช้เกินเวลาที่กำหนด
 36 จำนวน ๑ ราย เนื่องจากขาดใบขออนุมัติราชการของผู้เข้าร่วมประชุม มีการคืนเงินสดเกิน ๓๐ % จำนวน ๓ ราย
 37 โดยคืนเงินจำนวน ๑๑,๐๕๔, ๑,๖๐๐, ๑๓,๐๐๐ บาท ตามลำดับ เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 38 ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกไม่สามารถมาประชุมได้ ผู้เข้าร่วมประชุมติดราชการไม่สามารถเข้าร่วม
 39 ประชุมได้ ไม่มีการทำบันทึกชี้แจงให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักโภชนาการรับทราบถึงเหตุผล เนื่องจาก ใช้ระบบใหม่เป็น
 40 D-Fin ซึ่งการบันทึกข้อมูลยังไม่เสถียร ทำให้บันทึกข้อมูลไม่ได้

41 - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มีการใช้แบบตรวจสอบหลักฐาน
 42 ประกอบการเบิกจ่ายและปะหน้าด้วยใบสำคัญทุกประเภท ซึ่งทำการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง พบว่ามีเอกสาร
 43 ครบ

44 - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน พบว่ามีคำสั่งแต่งตั้ง
 45 คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นปัจจุบันโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักโภชนาการครบถ้วนตาม
 46 แนวทางที่คณะกรรมการกำหนดประกอบด้วย ปค.๔, ปค.๕ และแบบติดตามปค.๕

47 - การควบคุมพัสดุ พบว่ามีคำสั่งมอบหมายผู้บันทึกการรับ-เบิกจ่ายวัสดุ และผู้คุมคลัง
 48 พักดูเป็นคนละคน จากการตรวจสอบยอดคงเหลือวัสดุและสิ่งสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ พบว่าบัญชีกับยอด
 49 คงเหลือในคลังพัสดุตรงกัน โดยมีการจัดเก็บยึดหลัก ๕ ส คือ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย เป็นหมวดหมู่มีป้าย
 50 บอกชัดเจน นอกจากนี้ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีวัสดุ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 51 ทันตามระเบียบ สำหรับคณะกรรมการพัสดุก็ได้จัดทำรายงานผล รายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้แต่ง
 52 รับทราบทันเวลาภายใน ๓๐ วันทำการ รวมทั้งจัดส่งเอกสารเหล่านี้ไปให้ สตง.ทันตามกำหนดเวลา

53 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีการจัดทำแผนประจำปีเสนอผู้อำนวยการสำนัก
 54 โภชนาการและลงเว็บไซต์ทั้งแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการตรวจในปีที่ผ่านมาพบว่าสำนักโภชนาการ
 55 ไม่ได้มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่ใช้ทางการแพทย์

56 - ยานพาหนะ พบว่ารถยนต์ราชการทุกคันมีการใช้แบบฟอร์ม (แบบ ๒) และบันทึกเป็น
 57 ปัจจุบัน นอกจากนี้มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและบันทึกการใช้รถ (แบบ ๓, ๔) มีแบบรายงานกรณี
 58 เกิดอุบัติเหตุ (แบบ ๕) บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) และแบบควบคุมการใช้น้ำมันที่เป็นปัจจุบัน (ตส.
 59 ๐๐๔)

60 มติที่ประชุม

61 ที่ประชุมรับทราบ

62

63 วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

64 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ
 65 เสี่ยงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ไม่มีคณะกรรมการท่านใดแก้ไข)

66

67 วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

68 ๓.๑ รายงานผลการติดตามการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖
 69 เดือนแรก ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เสนอผู้อำนวยการสำนักโภชนาการลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ลงในระบบ

70 DOC ในเดือนกรกฎาคม และรอบ ๑๒ เดือนมอบหมายให้ประธานและเลขาธิการ ฯ ดำเนินการจัดทำแบบติดตาม
71 ปค.๕ ส่วนงานย่อย เสนอผู้อำนวยการสำนักลงนาม นำขึ้นเว็บไซต์สำนัก และลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐
72 ตุลาคม ๒๕๖๓

73 ๓.๒ ติดตามการจัดทำ Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะทำงาน ในแต่ละกลุ่ม
74 งานดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
75 และมอบให้เลขาธิการดำเนินการรวบรวม เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์สำนักต่อไป

76 ๓.๓ การจัดทำรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับงานย่อย (แบบ ปค. ๔ ส่วน
77 งานย่อย) และรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยให้
78 ประธานและเลขาธิการ ฯ ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับงานย่อย
79 (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วน
80 งานย่อย) ให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม โดยเสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก

81 ๓.๔ ติดตามการมอบหมายความรับผิดชอบการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ ในการจัดทำแบบประเมิน
82 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
83 ประธานและเลขาธิการ ฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

84

85 **มติที่ประชุม**

86 ที่ประชุมรับทราบ

87

88 **ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.**

89

90 นางสาวสไบ อินทโชติ ผู้จดยางานการประชุม

91 นางภัทธิดา ยิ่งเลิศรัตนกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม