

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกบินตามแม่ ชั้น ๕ อาคาร ๔ สำนักโภชนาการ

ผู้เข้าประชุม

- | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. | นางภัทธิดา ยิ่งเลิศรัตนกุล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒. | นางอุษา กล่อมเอี้ยง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๓. | นางสาววิมล มีหิรัญ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๔. | นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร | นักโภชนาการปฏิบัติการ | |
| ๕. | นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ | นักโภชนาการปฏิบัติการ | |
| ๖. | นายพิเชษฐ์ ฝั่งนิล | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | |
| ๗. | นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| ๘. | นางอารีญา เปลียนพันธ์ | เจ้าพนักงานพัสดุ | |
| ๙. | นางสาวสไบ อินทโชติ | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ
และเลขานุการ |
| ๑๐. | นางสาวสิริมนต์ จำปาหอม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----|---------------|-----------------------|
| ๑. | นางแคทยา โฆษร | นักโภชนาการปฏิบัติการ |
|----|---------------|-----------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางภัทธิดา ยิ่งเลิศรัตนกุล ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม จากที่ นางสาวสไบ อินทโชติ เลขานุการ และนางสาวสิริมนต์ จำปาหอม ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ลงข้อมูลในระบบ DOC ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากทุกปีสำนักโภชนาการ เจอปัญหาการคืนเงินยืมเกิน ร้อยละ ๒๐ จึงได้นำเอาประเด็นนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ และในที่ประชุมมีมติให้ กลุ่มอำนวยการ จัดทำมาตรการป้องกันและแนวทางเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมทรอรงราชการ แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประธานและเลขานุการ เพิ่มกิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ๑ ครั้ง

กิจกรรม	๒๕๖๔			๒๕๖๕								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง		↔		↔		↔						
๒. จัดทำแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน		↔										
๓. ประชุมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)		↔										
๔. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน				↔								
๕. ตรวจสอบติดตามควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	↔			↔			↔			↔		
๖. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข)								↔				↔
๗. จัดทำ SOP และปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)		↔						↔				
๘. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค.๕)					↔						↔	
๙. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วน งานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)											↔	
๑๐. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)											↔	
๑๑. ตรวจสอบสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน												↔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ แจ้งผลการทบทวนมาตรการป้องกันและแนวทางเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมทรองราชการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ

นางภัทริรา ยิ่งเลิศรัตนกุล ประธาน ได้นำมาตรการป้องกันและแนวทางเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมทรองราชการ ทหารเรือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุมยังคงใช้มาตรการเดิมอยู่ แต่เนื่องจาก มาตรการระบุไว้ว่าให้ยืมเงิน ร้อยละ ๘๐ ของประมาณการเพื่อป้องกันการคืนเงินยืมเกิน ร้อยละ ๒๐ แต่บางกลุ่มงานยืมเงิน ร้อยละ ๘๐ แล้วแต่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประธาน และ นางอุษา กล่อมเอี้ยง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จึงจะนำมาตรการเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการอีกครั้ง เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการพิจารณาเป็นรายบุคคล ประเด็นที่ยืมเงินแล้วแต่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ จัดทำ SOP และปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

นางสาวสไบ อินทโชติ เลขานุการ ให้ทุกกลุ่มงาน นำ SOP ของปีที่แล้วมาตรวจสอบและหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน กำหนดส่ง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวสิริมนต์ จำปาหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้สรุปรายงานการประชุม

นางภัทธีรา ยิงเลิศรัตนกุล
ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม