

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ

ผู้เข้าประชุม

๑.	นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์การชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒.	นางสาวพรวิภา ดาวดวง	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๓.	นางสาววาริทิพย์ พึ่งพันธ์	นักโภชนาการชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔.	นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕.	นางสาวอันธิกา หนองเหนียว	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๖.	นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูริย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๗.	นางวัชรวิ คนเล็ก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘.	นางสาวสุทธาศินี จันทร์ใบเล็ก	นักโภชนาการ	คณะกรรมการ
๙.	นางสาวอารีญา เปลีียนพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๑๐.	นางสาววิมล มีศิริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๑๑.	นางสาวสไบ อินทโชติ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

๑.	นางแคทียา โฆษร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
----	----------------	-----------------------	------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวโสภภา ทองนพภา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๒.	นางสาวอัญชลี ศิริกาญจนโรจน์	นักโภชนาการปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทราบ ดังนี้

- การลงระบบ DOC มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ โดยนางสาวสไบ อินทโชติ ทำการลงระบบและแนบไฟล์หลักฐานตามรายประเด็นที่กำหนดของตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพภายใน ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการแนบหลักฐานตามรายประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจจะมีหลักฐานบางประเด็นที่จะต้องเพิ่มเติมและแก้ไข เช่น การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (สดง.) จึงใคร่ขอความร่วมมือหรือคำแนะนำจาก

35 คณะกรรมการ (นางโสภา ทองนพภา) ให้ช่วยหาหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้รอบการประเมินรอบ ๖ เดือนแรกผ่าน  
36 เกณฑ์คะแนนตัวชี้วัดระดับ ๕

37 - ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงเรื่อง การกำหนดนโยบายตรวจสอบภายใน โดย  
38 ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการลงนามเป็นประธาน และจัดทำแผนตรวจสอบภายในสำนักโภชนาการ มติที่ประชุม  
39 ของคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการมอบหมายให้นางโสภา ทองนพภา ดำเนินการ

40 - ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงเรื่องรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำ  
41 หน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ดังนี้

42 - เงินอุดหนุนราชการจากการตรวจสอบพบว่า มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ  
43 เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการโดยผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกสิ้นวันอย่างเป็นปัจจุบันและจัดทำ  
44 รายงานฐานะเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับรองทุกเดือน

45 - เงินยืม มีการอนุมัติโดยหัวหน้างานการส่งเงินคืนจากที่เหลือใช้ทันเวลาที่กำหนด แต่มี  
46 การคืนเงินสดเกิน ๓๐ % จำนวน ๓ ราย โดยคืนเงินจำนวน ๑๙๐๐, ๘๑๒๐, ๓๓๘๑๕ บาท ตามลำดับ เนื่องจาก  
47 ผู้เข้าร่วมประชุมติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จากที่เคยยืนยันว่าจะเข้าร่วมแต่ก็ได้ทำบันทึกแจ้งให้  
48 ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการรับทราบถึงเหตุผล

49 - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มีการใช้แบบตรวจสอบหลักฐาน  
50 ประกอบการเบิกจ่ายและปะหน้าด้วยใบสำคัญทุกประเภท ซึ่งทำการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง พบว่ามีเอกสาร  
51 ครบ

52 - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน พบว่ามีคำสั่งแต่งตั้ง  
53 คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นปัจจุบันโดยเผยแพร่ผ่านเวปไซด์สำนักโภชนาการครบถ้วนตาม  
54 แนวทางที่คณะกรรมการกำหนดประกอบด้วย ปค.๔, ปค.๕ และแบบติดตามปค.๕

55 - การควบคุมพัสดุ พบว่ามีคำสั่งมอบหมายผู้บันทึกการรับ-เบิกจ่ายวัสดุ และผู้คุมคลัง  
56 พัสตุเป็นคนละคน จากการตรวจสอบยอดคงเหลือวัสดุและสื่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ พบว่าบัญชีกับยอด  
57 คงเหลือในคลังพัสดุตรงกัน โดยมีการจัดเก็บยึดหลัก ๕ ส คือ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย เป็นหมวดหมู่มีป้าย  
58 บอกรายละเอียด นอกจากนี้ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีวัสดุ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
59 ทันตามระเบียบ สำหรับคณะกรรมการพัสดุก็ได้จัดทำรายงานผล รายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้แต่ง  
60 รับทราบทันเวลาภายใน ๓๐ วันทำการ รวมทั้งจัดส่งเอกสารเหล่านี้ไปให้ สตง.ทันตามกำหนดเวลา

61 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีการจัดทำแผนประจำปีเสนอผู้อำนวยการสำนัก  
62 โภชนาการและลงเวปไซด์ทั้งแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการตรวจในปีที่ผ่านมาพบว่าสำนักโภชนาการ  
63 ไม่ได้มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่ใช้ทางการแพทย์

64 - ยานพาหนะ พบว่ารถยนต์ราชการทุกคันมีการใช้แบบฟอร์ม (แบบ ๒) และบันทึกเป็น  
65 ปัจจุบัน นอกจากนี้มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและบันทึกการใช้รถ (แบบ ๓, ๔) และแบบควบคุมการ  
66 ใช้น้ำมันที่เป็นปัจจุบัน (ตส๐๐๔) แต่ยังไม่มีการใช้แบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ และบันทึกรายละเอียดการซ่อม  
67 บำรุง

68 - การตรวจสอบการบริหาร พบว่ามีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ  
69 ๒๕๖๓ แต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอหัวหน้าผู้อำนวยการสำนักโภชนาการอนุมัติ

70 **มติที่ประชุม**

71 ที่ประชุมรับทราบ

72

73 **วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

74 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ไม่มีคณะกรรมการท่านใดแก้ไข)

75

76 **วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา**

77 ๓.๑ ทบทวนแผนปฏิบัติการคณะทำงานติดตามและประเมินระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ

78 เสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากการประชุมคณะกรรมการยังคงให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดิม

79 **มติที่ประชุม**

80 ที่ประชุมรับทราบ

81 ๓.๒ รายงานผลการติดตามการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖

82 เดือนและรอบ ๑๒ เดือน

83 มติที่ประชุมมีเอกฉันท์ให้ประธานและเลขาธิการฯ ดำเนินการจัดทำแบบติดตาม ปค. ๕ เข้าระบบ

84 ไม่เกินวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

85 ๓.๓ ติดตามการมอบหมายความรับผิดชอบการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ ในการจัดทำตารางวิเคราะห์ความ

86 เสี่ยงหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๓ การจัดทำรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับงานย่อย

87 (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วน

88 งานย่อย)

89 มติที่ประชุมมีเอกฉันท์ให้ประธานและเลขาธิการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินองค์ประกอบ

90 ของการควบคุมภายในสำหรับงานย่อย (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

91 สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน โดยให้คุณวิมลส่งไฟล์เก่าให้ศึกษา

92 และจัดทำ

93 ๓.๔ ติดตามการมอบหมายความรับผิดชอบการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ ในการจัดทำแบบประเมิน

94 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข)

95 มติที่ประชุมมีเอกฉันท์ให้ประธานและเลขาธิการฯ ดำเนินการจัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของ

96 การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน โดยให้คุณวิมลส่งไฟล์เก่าให้

97 ศึกษาและจัดทำ

98 **มติที่ประชุม**

99 ที่ประชุมรับทราบ

100

101 **ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.**

102

103

104

นางสาวสไบ อินทโชติ ผู้จดยางานการประชุม  
นางภัทริรา ยิ่งเลิศรัตนกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม