

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วัน ศุกร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร ชั้น ๕ อาคาร ๔ สำนักโภชนาการ

ผู้เข้าประชุม

๑.	นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒.	นางอุษา กล่อมเอี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๓.	นางสาววิมล มีหิรัญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๔.	นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	
๕.	นางแคทเธีย โฆษร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	
๖.	นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ	นักโภชนาการปฏิบัติการ	
๗.	นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๘.	นางอารีญา เปลี่ยนพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๙.	นางสาวสไบ อินทโชติ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๑๐.	นางสาวสิริมนต์ จำปาหอม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายพิเชษฐ ฝั่งนิล	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
----	-------------------	----------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ยังคงเป็นคณะกรรมการเดิมเหมือนปี ๒๕๖๔ แต่มีการเปลี่ยนแปลง ๒ ท่าน คือ นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล เป็นประธาน และ นางสาวสไบ อินทโชติ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ดัง Link ที่แนบมานี้

Link :

https://nutrition๒.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol/download?id=๘๒๔๔๙&mid=๓๓๐๒๘&mk ey=m_document&lang=th&did=๒๖๗๓๖

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การทำแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน

นางภัทริรา ยิ่งเลิศรัตนกุล ประธาน และ นางสาวสไบ อินทโชติ คณะทำงานและเลขานุการ ร่วมกันจัดทำแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ เพื่อรายงานข้อมูลในระบบ DOC และรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การวิเคราะห์สภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

ประธานมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์สภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน กลุ่มละ ๑ เรื่อง เพื่อนำมาพร้อมกันวิเคราะห์ในที่ประชุมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

๓.๓ การจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังตาราง

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. ประชุมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (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)					↔						↔	

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.
๙. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วน งานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)											↔	
๑๐. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)											↔	
๑๑. ตรวจสอบ/รายงานผลการดำเนินงาน												↔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม เมื่อปีที่ผ่านมาได้จัดทำ SOP การจัดวางระบบควบคุมภายในแล้ว คณะกรรมการจึงลงมติให้นำ SOP ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเปลี่ยนชื่อเป็น ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

๔.๑ กำหนดจัดประชุมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวสิริมนต์ จำปาหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้สรุปรายงานการประชุม

นางภัทริรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม