

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางภัทริรา ยิ่งเลิศยิ่งเลิศรัตนกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์การชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาววริทธิพิศ พึ่งพันธ์	นักโภชนาการชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวอันธิกา หนองเหนียว	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๕. นางสาวอารียา เป็ลยพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๖. นางสาววิมล มีศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๗. นางสาวสไบ อินทโชติ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

๑. นางสาวพรวิภา ดาวดวง	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๒. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๓. นางวัชรีย์ คนเล็ก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสุทธาศินี จันทรีไพบเล็ก	นักโภชนาการ	คณะกรรมการ
๕. นางแคทียา ไชยสร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวโสภา ทองนพภา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๒. นางสาวอัญชลี ศิริกาญจนโรจน์	นักโภชนาการปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ นางภัทริรา ยิ่งเลิศยิ่งเลิศรัตนกุล ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อง ทบทวนคำสั่งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้



คำสั่งสำนักโภชนาการ

ที่ ๑๙ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สำนักโภชนาการ

ตามอนุสนธิ คำสั่งสำนักโภชนาการ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งกรมอนามัย มีนโยบายให้หน่วยงานมีการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนาคนกำลังคนให้มีความรู้ ทักษะ นำไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักโภชนาการ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการและ คณะทำงาน ดังนี้

๔. คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๔.๑	นางภทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๔.๒	นางสาวพรวิภา ดาวดวง	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๔.๓	นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ์	นักโภชนาการชำนาญการ	คณะทำงาน
๔.๔	นางสาวณมล ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔.๕	นางแคทเธีย ไซเซอร์	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔.๖	นางวัชร คนเล็ก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๔.๗	นางสาวอันธิกา หนองเหนียว	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๔.๘	นางอารียา เปลี่ยนพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะทำงาน
๔.๙	นางสาวสุทธาศินี จันทรีใบเล็ก	นักโภชนาการ	คณะทำงาน
๔.๑๐	นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๔.๑๑	นางสาววิมล มีศิริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน และเลขานุการ
๔.๑๒	นางสาวสไบ อินทโชติ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนกำกับ ติดตาม ประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของสำนักโภชนาการ การบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ปัญหาความเสี่ยงที่ตรวจพบ อย่างเป็นรูปธรรม
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักโภชนาการ
๕. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังตาราง

กิจกรรม	๒๕๖๒			๒๕๖๓								
	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. ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง		↔				↔					↔	
๒. ตรวจสอบติดตามควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง								↔			↔	
๓. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข)								↔				↔
๔. จัดทำและปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)									↔			↔
๕. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค.๕)						↔						↔
๖. - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วน งานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)											↔	
๗. ตรวจสอบสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน												↔

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ นางสาววิมล มีศิริ ญ คณะทำงานและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขณะนี้จัดทำและขึ้นเว็บไซต์สำนักโภชนาการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประธานมอบตัวแทนจากทุกกลุ่มดำเนินการกรอกรายวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการต่างๆ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์ม เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในที่ประชุมในการจัดทำ แบบ ปค.๕ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

๒) จัดทำและปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ประธานมอบตัวแทนกลุ่ม จัดทำและปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) โดยสามารถเข้าไปแก้ไขในระบบ LAN ของสำนัก ส่วนที่มีการแก้ไขให้ใช้ตัวหนังสือสีแดง และส่งได้ที่นางสาววิมล มีหิรัญ คณะทำงานและเลขานุการ

๓) การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประธานมอบคณะทำงานร่วมประชุมระดมสมองจัดทำแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาววิมล มีหิรัญ คณะทำงานและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมถึงแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้บนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย “คู่มือ/flow chart” http://audit.anamai.moph.go.th/main.php?filename=flow_chart_๒๕๖๓

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวสไบ อินทโชติ ผู้จัดรายงานการประชุม
นางภัทริรา ยิ่งเลิศรัตนกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม