



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๐๗
ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๔/ ๑๙๒๐ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ประชุมอุทัย พิศลยบุตร ชั้น ๕ อาคาร ๔ สำนักโภชนาการ

ในการนี้ ทีมคณะทำงานและเลขานุการ ได้จัดทำสรุปการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางภัทธีรา ยิ่งเลิศธนะกุล)

รองประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

18 ส.ค. 2566

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๐๗

ที่ สธ ๐๕๐๖.๐๔/๑๙๒๐

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ประชุมอุทัย พิศลยบุตร ชั้น ๕ อาคาร ๔ สำนักโภชนาการ

ในการนี้ ทีมคณะทำงานและเลขานุการ ได้จัดทำสรุปการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนสกุล)

รองประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล

ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ



(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

18 ส.ค. 2566

รายงานการประชุม

คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ประชุมอุทัย พิศลยบุตร ชั้น 5 อาคาร 4 สำนักโภชนาการ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. นางประภาภรณ์ จังพานิช	รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประธาน (ด้านโภชนาการ)	
2. นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
3. นางสาวพองจันทร์ คุปตธรรมิ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	คณะกรรมการ
4. นางสาววิมล มีหิรัญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
6. นางสาวอารีญา กุโน	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
7. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
8. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
9. นางสาวชลิตา ไตรธรรม	นักโภชนาการ	คณะกรรมการ
10. นางแคทเธีย ไชยธร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
11. นางสาวสไบ อินทโชติ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
12. นางสาวนพวรรณ เมฆเจริญ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวสุพรรณนา ภูมิโนไมย	นักวิชาการพัสดุ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

1. นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	ติตราชการ
2. นางสาวอารีญา กุโน	นักโภชนาการปฏิบัติการ	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางประภาภรณ์ จังพานิช รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ประธาน คณะทำงาน ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนัก โภชนาการ ชุดใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่มเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ประธานติดตามงานที่ประธานคนก่อนได้มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบตามรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 ที่มเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับงานจากผู้รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ประธานติดตามงานจากที่มเลขานุการและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ซึ่งที่มเลขานุการและผู้เกี่ยวข้องในการปรับแก้ รายงานต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.3 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แก่บุคลากร ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มอำนวยการ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกกลุ่มงาน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 2 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.4 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการประเมินเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบในระบบ Audit Checklist ของสำนักโภชนาการ ได้คะแนนประเมินด้านการเงิน 100 % ด้านการบริหารพัสดุ 96.15 % ด้านควบคุมภายใน 83.33 % ด้านบริหารงบประมาณ 100 % โดยได้คะแนนภาพรวม 94.87 % อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ในส่วนของคะแนนด้านการควบคุมภายในได้คะแนนค่อนข้างน้อยเนื่องจาก การจัดทำ Flow chart กระบวนการภารกิจหลักของหน่วยงานไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงานสำคัญ และขาดการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน การประเมินการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่พบเอกสารหรือแบบสอบถามการประเมิน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ การกำหนดกระบวนการที่นำมาประเมินผลระบบควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามแนวทางของคณะกรรมการระดับกรมกำหนด และไม่พบรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมถึงการจัดส่งผลรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2565 ล่าช้ากว่าที่กรมกำหนด ซึ่งผู้อำนวยการได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการแก้ไข โดยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการได้เสนอการแก้ไขโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ได้คะแนนตัวชี้วัดระดับดีมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.5 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานพร.กรม ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานพร. กรมแนะนำว่า คณะกรรมการควรจะเป็นชุดเดิมเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจะรู้และมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน กรณีที่เก็บหลักฐานควรเก็บทั้งไฟล์และHard copy การรายงานระบบก็ควรดำเนินการก่อนเพื่อป้องกันการล้มเหลวของระบบเมื่อถึงวันรายงานจริง ควรปิดช่องโหว่ของการดำเนินงานตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในแนะนำ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.6 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำปรับปรุงการควบคุมภายในที่ระบุในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) และแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน ปค.4 ส่วนงานย่อย แบบสอบถามควบคุมภายใน และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สำนักต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นางนพวรรณ เมฆเจริญ คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาวสุพรรณภา ภูมิโมไฉย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้สรุปการประชุม

นางภัทริธา ยิ่งเลิศรัตนะกุล รองประธานคณะทำงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม