

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น
ณ ห้องประชุมกิตติธรรม สำนักโภชนาการ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวศศิพร ตัชชานานุสรณ์	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๓. นางอุษา กล่อมเอี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๔. นางสาววิมล มีหิรัญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๕. นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๗. นางอารีญา เปลียนพันธ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๘. นายพิเชษฐ์ พิงนิล	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ

และเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

๑. นางแคทเธีย โฆษร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๒. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ	นักโภชนาการปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวสิริมนต์ จำปาหอม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวโสภา ทองนพภา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
-----------------------	-------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ นางสาวศศิพร ตัชชานานุสรณ์ ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้
หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. จัดทำแผนกำกับ ติดตาม ประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของสำนักโภชนาการ การบริหารความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

๒. ดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ปัญหาความเสี่ยงที่ตรวจพบอย่างเป็นรูปธรรม

๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักโภชนาการ

๕. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังตาราง

กิจกรรม	๒๕๖๓			๒๕๖๔								
	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. ตรวจสอบติดตามควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง								↔			↔	
๓. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข)								↔				↔
๔. จัดทำและปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)									↔			↔
๕. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค.๕)						↔						↔
๖. - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วน งานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)											↔	↔
๗. ตรวจสอบสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน												↔

๓.๒ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประธานมอบตัวแทนจากทุกกลุ่มดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามโครงการต่างๆ ในกระบวนการงานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์ม เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในที่ประชุมในการจัดทำ แบบ ปค.๕ ต่อไป

๒) จัดทำและปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)

ประธานมอบตัวแทนกลุ่ม จัดทำและปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

นายพิเชษฐ์ ฝั่งนิล ผู้จดยางานการประชุม
นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม