

สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมสัตบรรณ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 6

.....

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายใน

นางศิริพร	จริยาจิรวัดนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธาน
นางนงลักษณ์	สุขเอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวนุชจรินทร์	พูลสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางวริสา	คุณากรธำรง	นักโภชนาการชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวเกสรี่	สัจจุกล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาวปภาวดี	สามพิมพ์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
นายอนุพล	วิริยะกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและ เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

นางสาวอุริภักดิ์	พรหมมินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
นางสาวศศิมาภรณ์	อัมมชม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวกนิษฐ	พุ่มเพ็ญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวสุทามาศ	ตานุเศรษฐ	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวดลนภัส	ทองนพคุณ	เจ้าพนักงานสัตตภัณฑ์ศึกษาชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาวพรวิมล	นภาศัย	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

นางปาณิสรา	สิทธินาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
------------	----------	-----------------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายณัฐวุฒิ	การุณเกียรติกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
------------	-----------------	-----------------------	--

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ยกเลิกคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 6 ที่ 3629/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 6 ที่ 4934/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

เนื่องจากปี 2563 การควบคุมภายใน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด กพร. จึงได้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามที่กพร. กำหนด และนำมาวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การยืมเงินและคืนเงินราชการ พบว่า สถานการณ์ปี 2560 – 2562 มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้าและการคืนเงินเป็นเงินสดเกิน 30% มีแนวโน้มลดลงทุกปี

2) การรายงานผลการดำเนินงาน พบว่า มีการรายงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการล่าช้า ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายงานผลการดำเนินงานในระบบปฏิบัติการ (Doc) ของกรมอนามัย

3) การ Back up ข้อมูลโปรแกรม HosXP ไม่เป็นระบบและไม่สม่ำเสมอ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จึงได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย และกำหนดมาตรการ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงแบบกล่องระบบควบคุมภายในบนเว็บไซต์ และอัปเดตข้อมูลตามระเบียบควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

- 1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- 2) Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
- 3) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
- 4) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
- 5) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)
- 6) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- 7) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
- 8) นโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

พรวิมล ขอนแก่น

(นางสาวพรวิมล นภาศัย)

นักวิชาการสาธารณสุข

ศิริพร จริยาจิรวัฒนา

(นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ