สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (ห้องเล็ก) กรมอนามัย

จากมติของคณะกรรมการควบคุมภายในเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในส่วนการพิจารณารายงานตามระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด ตาม (ร่าง) แบบ ปย.๑ (ร่าง) ภาคผนวก ก. ข. และผลการประเมินตามแบบติดตาม ปย.๒ และแบบปอ.๓ ที่เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุม และมีข้อแนะนำให้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อรายงานเสนอกรมภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

ทางคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในจึงได้ประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาตามมติดังกล่าว ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ๔ ท่าน คือ นายสุพจน์ อาลีอุสมาน (ประธาน) นางสาวลัดดา พิมจั่น นางสาวกุลสตรี ชัชวาลกิจกุล และนายชนะ งามสุขไพศาล ส่วนนางทีปกาญจน์ ต้อมทอง (ป่วย) และว่าที่ ร.ต. หญิงธนชาภา ธนิยงชินภัทร (ติดราชการ) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ มี ๒ แบบ ดังนี้ (ดังเอกสารที่แนบ)

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)
- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

ส่วนแบบรายงานอีก ๓ แบบ ให้ยึดตามที่ผู้รับผิดชอบประเมินมา คือ (ดังเอกสารที่แนบ)

- รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับส่วนงานย่อยรอบ ๑๒เดือน (แบบติดตาม ปย. ๒)
- รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน (แบบติดตาม ปอ.๓)
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

สำหรับแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในเสนอคือให้มีการติดตามโดยคณะกรรมการควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง (ทุกรอบ ๖ เดือน) และให้ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมประชุมปีละ ๔ ครั้ง (รายไตรมาส) และเลขานุการฯ ได้เสนอว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน่วยงานต้องดำเนินการตามระบบควบคุมภายในอย่างเข้มข้น จะมีการควบคุมความเสี่ยงในทุกกระบวนงานหลักและสนับสนุน ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน เตรียมการสำหรับการตรวจสอบ

(นายชนะ งามสุขไพศาล)
เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสุพจน์ อาลีอุสมาน)
ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม