รายงานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร ๕ ชั้น ๖ กรมอนามัย

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางอรวรรณี	อนันตรสุชาติ	ประธานกรรมการ
๒.	นายคณิตศร	คงเย็น	กรรมการ
๓.	นางสาวโศรยา	ชูศรี	กรรมการ
๔.	นางสาวลัดดา	พิมจั่น	กรรมการ
๕.	นางสาวภัทราภรณ์	พวงศรี	กรรมการ
๖.	นายประยูร	ภักดีพัฒนาทร	กรรมการและเลขานุการ
๗.	นางสาวจิตติมา	พรหมวิหาร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้ง และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความสำคัญและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

๑) ดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) จัดวางและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้กรมพิจารณา

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายประยูร ภักดีพัฒนาทร ชี้แจงการเผยแพร่กระบวนงานสำคัญของหน่วยงานและกระบวนงานตามที่กรมกำหนดในปี ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๕ กระบวนงาน

๑) กระบวนงานการบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ปี ๖๖

๒) กระบวนงานมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการ : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA)

๓) กระบวนงานมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการ : เฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน

๔) กระบวนงานการดำเนินงานด้านเงินทดรองราชการ

๕) กระบวนงานการดำเนินงานตรวจสอบใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

จากรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควยคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อยของปีงบประมาณ ๒๕๖๖) มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในปี ๒๕๖๖ มี ๓ กระบวนงาน ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนงาน แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ ดังนี้ ๑) กระบวนงานเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน มีความเสี่ยงที่มีอยู่ระดับสูงคือการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม จึงทำให้ประชาชนขาดความตระหนักรู้ในการป้องกัน

ตัวเองฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน ๒) กระบวนงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) มีความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงมากคือไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ/ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง และ๓) กระบวนงานการบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ปี ๖๖ มีความเสี่ยงที่มีอยู่๒ ประเด็นคือ ๓.๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ ยังไม่เป็นไปตามมติครม. ที่กำหนด ๓.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เสนอให้คณะกรรมการฯการทบทวนและปรับปรุง Flowchart เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์กองประเมินต่อไป โดยมีแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้

๑. ประสานหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
๒. จากการตรวจสอบพบว่าต้องเพิ่มเติมข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่กระทบต่อสุขภาพ ในฐานข้อมูล (Big data)/platform เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระบุถึงประเด็นผลกระทบมาตรการป้องกันแก้ไขตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
๓. ควรกำหนดมาตรการเร่งรัด ติดตาม และกำหนด Time line โดยติดตามกำกับติดตามผ่านผู้อำนวยการกอง
๔. ควรกำหนดให้การติดตามงบประมาณและแผนปฏิบัติการเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมของหน่วยงานและมีการรายงานปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

<u>มติที่ประชุม</u> : เห็นชอบ และคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นายประยูร ภักดีพัฒนาทร ผู้จดรายงานการประชุม

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร ๕ ชั้น ๖ กรมอนามัย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายเซ็น
๑.	นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ	รักษาราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๒.	นายคณิตศร คงเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๓.	นางสาวโศรยา ชูศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๔.	นางสาวลัดดา พิมจั่น	นักวิชาการเผยแพร่	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๕.	นางสาวภัทราภรณ์ พวงศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	กองพยากรณ์สุขภาพ กรมอนามัย	
๖.	นายประยูร ภักดีพัฒนาทร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๗.	นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	