รายงานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร ๕ ชั้น ๖ กรมอนามัย

.....

ผู้เข้าประชุม

๑.	นางสาวกิรณา	เทวอักษร	ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวโศรยา	ชูศรี	กรรมการ
๓.	นางสาวลัดดา	พิมจั่น	กรรมการ
๔.	นางสาวภัทราภรณ์	พวงศรี	กรรมการ
๕.	นางอรวรรณี	อนันตรสุชาติ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)

๑.	นายคณิตศร	คงเย็น	กรรมการ
๒.	นางสาวจิตติมา	พรหมวิหาร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวณัฐวีร์	ลุนสำโรง	หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๒.	ว่าที่ ร.ต.หญิงธนชาภา	ธนิกยงชินภัทร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓.	นางสาวมาเรียม	แสงสวย	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวกิรณา เทวอักษร รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะเป็นปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายในของกอง ตามแผนการดำเนินงานที่กรมกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร ๕ ชั้น ๖ กรมอนามัย

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวกิรณา เทวอักษร ประธานคณะกรรมการฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการที่ผ่านมา และแจ้งคำสั่งกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ 22 /2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการลำดับที่ 1 จากเดิมนางอรวรรณี อนันตรสุชาติ ประธานคณะกรรมการ เป็น นางสาวกิรณา เทวอักษร ประธานคณะกรรมการ และ ลำดับที่ 6 จากเดิมเป็น นายประยูร ภักดีพัฒนาทร เลขานุการคณะกรรมการ เป็น นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ เลขานุการคณะกรรมการ พร้อมทั้งหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ

<u>มติที่ประชุม</u> : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณาแนวทางการประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการดำเนินการ ดังนี้

1.กองคัดเลือกกระบวนการ/ประเด็น ที่มีความเสี่ยงในการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อย 4 กระบวนงาน (SOP) /ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกอง)

โดย มีมติที่ประชุม คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้

1) การคัดเลือก กระบวนงาน 4 หัวข้อ

1.1) กระบวนการพัฒนาเครือข่าย : การขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี (กลุ่ม ปน.)

1.2) กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ : การสร้างความรอบรู้ในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ (กลุ่ม พส.)

1.3) กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (กลุ่ม อก.)

1.4) กระบวนการตามภารกิจ (กระบวนการตามภารกิจหรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน) : การเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอ องขนาดเล็กและความร้อน (กลุ่ม ปร)

2) ส่งฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและตรวจสอบความเหมาะสม : 30 ส.ค. 2567

3) ฝ่ายเลขาฯ จัดทำตารางความเสี่ยง ส่งให้กลุ่มวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม : 6 ก.ย. 67

4) ฝ่ายเลขาฯ จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ได้แก่

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5 ส่วนงานย่อย)

5) แบบฟอร์มการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในของหน่วยงาน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกอง)ภายในวันที่ 15 ต.ค. 67

6) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) และจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

7) รวบรวมส่งให้ ผอ.ลงนาม 27 ก.ย. 67

8) เผยแพร่บนเว็บไซต์ 15 ต.ค. 67

2. การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกอง) **มติที่ประชุม:** เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นชุดเดิม ในการดำเนินงานปี 2568 เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ และคณะกรรมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวกิรณา เทวอักษร ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แผนการดำเนินงานควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ /กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
หน่วยงาน	**ธค ๖๖**	**มค - สค ๖๗**	**กย ๖๗**	**ตค ๖๗**	**พย - ธค ๖๗**
คกก. กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ		- ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย - จัดทำ/ทบทวนกระบวนการ (SOP)/flowchart การปฏิบัติงานทุกกระบวนการ (กองป. ได้คัดเลือก ๔ กระบวนงาน) ๑.๑) กระบวนการพัฒนาเครือข่าย : การขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี (กลุ่ม ปน.) ๑.๒) กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ : การสร้างความรอบรู้ในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ (กลุ่ม พส.) ๑.๓) กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (กลุ่ม อก.) ๑.๔) กระบวนการตามภารกิจ (กระบวนการตามภารกิจหรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน) : การเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน (กลุ่ม ปร) - เกณฑ์การกำหนดโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ ด. - รายงานองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.๔) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) - ภาคผนวก ก. , ภาคผนวก ข. - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ	เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ ด. บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (ภายใน ๑๕ ตค ๖๗)	
คกก. กรม อนามัย	- ประชุม คกก. ประเมินผลควบคุมภายในครั้งที่ ๑ - จัดทำรายงานผลการประเมินควบคุมภายในปีงปม. ๖๖ ส่งกระทรวงฯ	- ประชุม คกก. ประเมินผล ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒ - แจ้งหน่วยงาน ส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน - ติดตามการประเมินผล รอบ ๑๒ ด. (แบบ ติดตาม ปค. ๕)	- ประสานและติดตามดำเนินงานของหน่วยงานย่อย	- ตรวจสอบ/วิเคราะห์รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน - ประชุม คกก. ประเมินผลควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓ - จัดทำรายงานการประเมินผลฯ ของกรม	กตส. สอบทานการประเมินผลฯ (ภายในวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๗) - เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและส่งกระทรวงฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร ๕ ชั้น ๖ กรมอนามัย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายเซ็น
๑.	นางสาวกิรณา เทวอักษร	รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๒.	นายคณิตศร คงเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๓.	นางสาวโศรยา ชูศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๔.	นางสาวลัดดา พิมจั่น	นักวิชาการเผยแพร่	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๕.	นางสาวภัทราภรณ์ พวงศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๖.	นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๗.	นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๘.	นางสาวณัฐวีร์ ลุนสำโรง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๙.	ว่าที่ ร.ต.หญิงธนชาภา ธนิกยงชินภัทร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๑๐.	นางสาวมาเรียม แสงสวย	เจ้าพนักงานธุรการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	