รายงานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ กันยายน 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.	นายคณิตศร	คงเย็น	กรรมการ
๖.	นางอรวรรณี	อนันตรสุชาติ	กรรมการและเลขานุการ
๗.	นางสาวจิตติมา	พรหมวิหาร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวณัฐวีร์	ลุนสำโรง	หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๒.	ว่าที่ ร.ต.หญิงธนชาภา	ธนิกยงชินภัทร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓.	นางสาวมาเรียม	แสงสวย	เจ้าพนักงานธุรการ
๔.	นางสาวนงนุช	เรืองแตง	เจ้าพนักงานธุรการ
๕.	นางสาวประทุม	สีดาจิตต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖.	นางสาวอภิญญา	พึ่งประยูร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗.	นางสาวอรพรรณ	แพกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางวาสนา ปะสังคานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ในฐานะเลขาคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดส่งข้อมูลให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดทราบภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑) การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)* ควรแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๒ ชุด ชุดที่ ๑ คือ คณะกรรมการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่ม ชุดที่ ๒ คือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๒) กำหนดกลุ่มงานและคัดเลือกกระบวนการหรือประเด็น ที่มีความเสี่ยงในการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อย ๔ กระบวนการ โดยมีเอกสาร/หลักฐาน และผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้

๒.๑) กระบวนการสร้างคุณค่า ได้แก่

- กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นจัดการสิ่งปฏิกูล) โดยมีเจ้าภาพคือ สว., ศอ., สสม.

- กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ (ประเด็น RRHL) โดยมีเจ้าภาพคือ หน่วยงานวิชาการ, ศอ., สสม.

๒.๒) กระบวนการสนับสนุน ได้แก่

- กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยมีเจ้าภาพคือ ทุกหน่วยงาน

๒.๓) กระบวนการตามภารกิจหรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓) การประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในของหน่วยงาน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗)

๔) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เอกสาร/หลักฐานที่ใช้คือ ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข

๕) วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

- กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน โอกาสและผลกระทบ การให้คะแนนในกิจกรรม/ขั้นตอนที่อยู่ภายใต้ SOP เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินฯ

๖) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน ได้แก่

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ คือ แบบ ปค. ๔

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ คือ แบบ ปค. ๕

- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ คือ แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ซึ่งเป็นการติดตามผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗) รายงานการประชุมคณะกรรมการ เอกสาร/ หลักฐานที่ใช้ คือ รายงานการประชุม

๘) ทุกเอกสารผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน

การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่ต้องร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำ SOP ต้องวิเคราะห์และจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดด้วย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้มีมติที่ประชุมฯ ในการคัดเลือกกระบวนงาน ดังนี้

๑) กระบวนการสร้างคุณค่า ได้แก่

๑.๑) กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ RRHL: การตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ RRHL

๒) กระบวนการตามภารกิจ ได้แก่

๒.๑) การเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน

๒.๒) การพัฒนาเมืองสุขภาพดี

๓) กระบวนการสนับสนุน ได้แก่

๓.๑) กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยคณะกรรมการฯ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ส่งฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ฝ่ายเลขาฯ ส่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม SOP ทั้ง ๔ กระบวนการ และจัดทำตารางความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓. ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด รอบ ๑๒ เดือน ของหน่วยงาน ได้แก่

- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
- แบบฟอร์มการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

๔. เสนอผู้อำนวยการลงนาม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. เผยแพร่บนเว็บไซต์กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๖๗

๖. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกอง

<u>มติที่ประชุม:</u> รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้

๑) เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นชุดเดิมกึ่งหนึ่ง ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

๒) มอบเลขาฯและคณะกรรมการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวกิรณา เทวอักษร ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แผนการดำเนินงานควบคุมภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ /กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
หน่วยงาน	**ธค ๖๖**	**มค - สค ๖๗**	**กย ๖๗**	**ตค ๖๗**	**พย - ธค ๖๗**
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ		• กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคัดเลือกกระบวนการและประเด็นที่มีความเสี่ยงในการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อย ๔ กระบวนงาน และผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้ ๑) กระบวนการสร้างคุณค่า ๑.๑) กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ RRHL: การสร้างความรอบรู้ในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ ๒) กระบวนการตามภารกิจ ๒.๑) การเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน ๒.๒) การพัฒนาเมืองสุขภาพดี ๓) กระบวนสนับสนุน ๓.๑) กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - เกณฑ์การกำหนดโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง • คกก. จัดทำและส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน - รายงานองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕ ส่วนงานย่อย) - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) - ภาคผนวก ก , ภาคผนวก ข - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ	เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (ภายใน ๑๕ ต.ค. ๖๗)	
กรมอนามัย	- ประชุม คกก. ประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑ - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง กสธ	- ประชุม คกก. ประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒ - แจ้งหน่วยงาน ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ติดตาม ปค. ๕)	- ประสานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานย่อย	- ตรวจสอบ/วิเคราะห์รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน - ประชุม คกก. ประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓ - จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของกรม	กตส. สอบทานรายงานการประเมินผลฯ (ภายในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗) - เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา และส่ง กสธ.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ – 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	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๔.	นางสาวลัดดา พิมจั่น	นักวิชาการเผยแพร่	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๕.	นางสาวภัทราภรณ์ พวงศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๖.	นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๗.	นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร ๕ ชั้น ๖ กรมอนามัย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายเซ็น
๘.	นางสาวณัฐวีร์ ลุนสำโรง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๙	นางสาวอรพรรณ แพกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๑๐	นางสาวประทุม สีดาจิตต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๑๑	นางสาวนงนุช เรืองแตง	เจ้าพนักงานธุรการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๑๒	นางสาวอภิญญา พึ่งประยูร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	