



วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นางสาวพิมพ์ภาติ ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางดุยรัตน์ งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒.	นางจรัญญา สะเรียมรัมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นางสาวยุวารีย์ คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๔.	นายณัฐพล เจริญสุข	พนักงานธุรการ ส ๓	กรรมการ
๕.	นางสาวสุกัญญา สีหนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการและ เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
----	-------------------------------	--------------------	---------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

นางดุยรัตน์ งามชม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง เพื่อให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องชี้แจงดังนี้

การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในรอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ กันยายน ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ตามแผนขับเคลื่อนที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้แต่ละฝ่ายจัดทำ Flowchart ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๒) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ กันยายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. พิจารณา Flow Chart ของฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายตรวจสอบ ๑ – ๓ ที่ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว ว่าครอบคลุมตามภารกิจงานของแต่ละฝ่ายหรือไม่

Flow Chart ที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

The image shows two screenshots of a website for the Internal Audit Group. The top screenshot displays a list of SOPs under the heading 'คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)'. The bottom screenshot shows a detailed view of SOP 2554, 'คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน'.

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	ขนาดไฟล์	ดาวน์โหลด
1.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 8.22 MB	ดาวน์โหลด
2.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 8.28 MB	ดาวน์โหลด
3.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 8.13 MB	ดาวน์โหลด
4.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 1.67 MB	ดาวน์โหลด
5.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 8.28 MB	ดาวน์โหลด
6.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 8.28 MB	ดาวน์โหลด
7.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 8.28 MB	ดาวน์โหลด
8.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 8.28 MB	ดาวน์โหลด
9.	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 8.28 MB	ดาวน์โหลด

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) และ Flow Chart แต่ยังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ให้ดำเนินการทยอยจัดทำเพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน และเพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่อไป

๒. การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นต้องเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกำหนด ซึ่งต้องให้กลุ่มงานอำนวยการ และฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๓ มีส่วนร่วมกันในการจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ให้กลุ่มงานอำนวยการ และฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๓ มีส่วนร่วมในการจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อให้ครอบคลุมตามภารกิจงาน และคณะกรรมการฯ จะได้ร่วมกันพิจารณาแบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสุกัญญา สีหามาน)
ผู้จัดรายการประชุม

(นางดุยรัตน์ จามชม)
ผู้ตรวจรายการประชุม

รูปถ่ายการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔

