



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ผลการดำเนินงานในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

- ๑) รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒) Flow Chart และแบบสอบถามการควบคุมภายใน ๕ ชุด
- ๓) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๔) รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน
- ๕) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย
- ๖) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางดุลยรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน

สุกัญญา

- เว็บไซต์ กพร.

- 11/10/2024

30.9.64

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

30/9/64

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นางศุภรัตน์ งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางจริญญา สะเรียมรัมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวยุวารี คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นายณัฐพล เจริญสุข	พนักงานธุรการ ส ๔	กรรมการ
๖. นางสาวสุกัญญา สีหนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

สืบเนื่องจากตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ได้สำเร็จ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการร่วมกันพิจารณาว่าผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีกระบวนการงานใดบ้าง ที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ โดยพิจารณาจากคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน ดังนี้ ๑) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๒) ด้านงานตรวจสอบภายใน ๓) ด้านการบริหารงาน ๔) ด้านการเงิน ๕) ด้านอื่นๆ (ตามรายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม)

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในได้คัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่

๑. การกีดกันสนับสนุน กระบวนการบริหารงบประมาณ ความเสี่ยง คือ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้

๒. การปฏิบัติงานหลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน

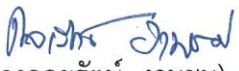
๒.๑ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง คือ ผู้ตรวจสอบภายในยังขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถ ทางวิชาชีพบางด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิคการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

๒.๒ การติดตามผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง คือ กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม มอบให้เลขาฯ นำไปจัดทำรายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย เสนอ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบ และนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงานต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.


(นางสาวสุกัญญา สีหนาม)
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางดุยรัตน์ งามชม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/-

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ใน วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาที่กำหนด ตามวาระการประชุมที่แนบมา พร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางศุภรรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางจริญญา สะเรณูรัมย์

นางสาวยุวารีย์ คำนิล

นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์

นางสาวสุกัญญา สีหานาม

นายณัฐพล เจริญสุข

วาระการประชุม

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑.๑ พิจารณาคู่มือการปฏิบัติงาน (Sop) หรือ Flow chart

๒.๑.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน

๒.๑.๓ ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๒.๑.๔ รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

๒.๑.๕ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย

๒.๑.๖ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

รูปถ่ายการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.

