



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/- วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในในรอบ ๕ เดือนหลัง เพื่อการจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบสอบถามการประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ในการใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหา ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการประเมินผล ระบบควบคุมภายใน ดังรายละเอียดสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางดุลยรัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบ ๕ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางดุยรัตน์ งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางจัญญา สะเรียมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวอารีย์ คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นางสาวชนันต์ธ แก้วบุญสีสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นางสาวสุกัญญา สีหนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐น.

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

การดำเนินการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ กระบวนงาน ที่เป็นการปฏิบัติงานหลักตามโครงสร้าง และการปฏิบัติงานสนับสนุนของกลุ่มตรวจสอบภายใน และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กระบวนงานการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี กระบวนงานการรายงานผลการตรวจสอบภายใน กระบวนงานการให้คำปรึกษา กระบวนงานการควบคุมเงินทดรองราชการ เป็นต้น

๒. การรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการรายงานฯ และผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมอนามัย ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในให้หน่วยงานย่อยของกรมอนามัย ดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย), รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย), รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และเพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดเครื่องมือเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) การจัดทำแบบสอบถามการประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารงาน ด้านการเงิน เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ๓ ด้าน ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่

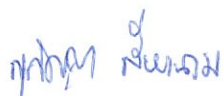
ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Objectives)

๒) การจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยง หากระดับความเสี่ยงใด
ที่ส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานที่มีระดับคะแนนสูง สูงมาก ต้องหากิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้ความเสี่ยง
นั้นลดลงหรือหมดไป

๓) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และรายงานผล
การประเมินการควบคุมภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนำขึ้นเว็บไซต์
ภายในระยะเวลาที่กรมอนามัยกำหนด

มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการ
รวบรวมแบบสอบถามการประเมินความเพียงพอเหมาะสม ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ แบบสอบถามการควบคุมภายใน
เพื่อนำมาจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.


(นางสาวสุกัญญา สีหนาม)
ผู้จดยางานการประชุม


(นางดุยรัตน์ งามชม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รูปถ่ายประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

