

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการเรียนรู้ขององค์กร (KM)

ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 28 ตุลาคม 2552

ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าประชุม

1. นางพรณี	เทียนทอง	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	ประธาน
2. นางสาวสุหัชชา	สันถวชาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
3. นางสาวอรรณพ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
4. นางสาววิภาวดี	ทิพมาตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
5. นายภูมิต	จันทร์เอี่ยม	พนักงานพัสดุและธุรการ	

เริ่มประชุมเวลา 10.30 – 11.00 น

ประธาน นางพรณี เทียนทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายให้คณะทำงาน KM ร่วมกันจัดทำคู่มือการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสู่ระบบ GFMS เพื่อเป็นคู่มือการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่เข้ามาใหม่ และเป็นคู่มือช่วยในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่สนใจระบบควบคุมภายใน และสามารถเรียนรู้วิธีการตรวจสอบภายในได้ด้วยตนเอง

สรุปผลการประชุม

การเรียนรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการดังนี้

1. ผู้บริหาร และ คณะกรรมการ KM ระดับกรม ให้คำแนะนำกับกลุ่มตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการพัฒนา KM ภายในหน่วยงาน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับบันทึกลง Portfolio ของตนเองทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลงานของตนเอง
2. ให้น้องๆ ที่เข้ามาใหม่ค้นหาความรู้ในการตรวจสอบ และระเบียบฯ ใหม่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
3. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน Web Board เช่น การให้คำปรึกษา ให้ผู้ที่ขอคำปรึกษา ปรึกษาผ่าน web Board ทุกครั้ง และให้ผู้ให้คำปรึกษา Print คำปรึกษาออกมาเสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับทราบ และตอบคำถาม
4. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานทุกไตรมาส พร้อมกับบันทึกทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงใน KM และลงใน Portfolio (เมื่อเป็นงานวัน เมื่อมาสำนักงาน เมื่อมาเรียน)
5. ปีงบประมาณ 2553 ให้พัฒนาคู่มือการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Flow Chart) สู่ระบบ GFMS
6. ในเดือนธันวาคม 2552 กลุ่มตรวจสอบภายในจะได้รับเครื่อง Terminal จากกรมบัญชีกลาง จัดอบรมฯ และเชิญอาจารย์มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบการตรวจสอบ GFMS

สรุป

7. ให้นำ Flow Chart จากกรมบัญชีกลางเล่มสี่เขียว เรื่องการตรวจสอบภายใน มาพัฒนาเป็นคู่มือการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป

8. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคนแบ่งกันจัดทำระบบควบคุมภายใน (Flow Chart) ของแต่ละกระบวนการ แล้วให้นำแต่ละกระบวนการมารวบรวมกันพัฒนาให้ระบบควบคุมภายใน (Flow Chart) ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (รูปแบบหน้าแบบ Sop 6.2.)

9. เมื่อจัดทำแผน KM เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะทำงาน KM ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายของตัวเองทราบ และสามารถนำแผน KM ไปใช้พัฒนางานประจำของตัวเองได้

10. ให้ปรับแผน KM ดังนี้

ก. ระบบควบคุมภายในตามระบบ GFMIS

ก. เป้าประสงค์ : เพื่อเป็นคู่มือการตรวจสอบระบบ GFMIS ให้ได้มีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.00 น

นางสาววิภาวดี ทิพนมาตร
(นางสาววิภาวดี ทิพนมาตร)

ผู้จัดรายการประชุม

(Note taker : ผู้ลิขิต)

28 ตุลาคม 2552

อ.ภก.ภ. 10 คณบดีทุกท่าน

ในสัปดาห์นี้ 12:00 น.

ในสัปดาห์หน้า เช่น KPI

อ.ภก. ภก.ภ. 10 คณบดี

ภก.ภ. 10 คณบดี + 1 คณบดี

ควมweb คณ. 10 คณบดี

28/10/52

29 ต.ค. 52

(นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(Facilitator : คุณอำนาจ)

28 ตุลาคม 2552

(นางสาวสุหัชชา สันถาชาคร)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(Facilitator : คุณอำนาจ)

28 ตุลาคม 2552

ภก.ภ.

ภก.ภ. 10 คณบดี

ภก.ภ.

ภก.ภ.

ภก.ภ. 28/10/52

ภก.ภ. 30/10/52

ภก.ภ.

ภก.ภ. 30/10/52

ภก.ภ. 30/10/52