

รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสมบุญวัชรวิทย์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอัศวรัตน์	เพ็ญพวงภควัต	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ประธาน
๒. นายคัมภีร์	งานดี	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๓. ว่าที่ร้อยตรีณทล	หวานวจา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวประภาพรพรณ	ปะพุทธะโร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๕. นางสาวสุทธินันท์	กล้าพูลสวัสดิ์	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
๖. นางสาวณัฐริยา	ศรีนวล	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๗. นางสาวกมลวรรณ	สุขประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นายอภิชาติ	เกิดทองเล็ก	นักจัดการงานทั่วไป
๙. นางสาวกุลวดี	ปันฟ้า	นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นางสาวกัญญา	เค้นา	นักจัดการงานทั่วไป
๑๑. นางสาวศุภานัน	จันทร์ตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒. นายวิธิ	มโนมัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓. นางสาวกรรณก	สายทอง	นักประชาสัมพันธ์
๑๔. นางสาวฐานิตา	คุณารักษ์	นักวิชาการพัสดุ
๑๕. นางสาวโสภิตา	พัฒนจร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
		เลขานุการฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอัศววัฒน์ เพียวพงภควัต ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และสื่อสารสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมถึงอำนาจหน้าที่ในคำสั่ง



คำสั่งกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
ที่ ๑๑ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านภารกิจงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน

๑.๑ นายคัมภีร์ งานดี	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๑.๒ น.ส.ภูริยา ศรีนวล	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	กรรมการ
๑.๓ น.ส.ศุภานันท์ จันทร์ตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๑.๔ นายวิไล มโนเมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๑.๕ นายอภิชาติ เก็ดทองเล็ก	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๑.๖ น.ส.กัญญา เด่นา	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๑.๗ น.ส.กรรณก สายทอง	นักประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑.๘ น.ส.โศภิตา พัฒนจร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ
๑.๙ น.ส.กุลวดี ปิ่นฟ้า	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยแนวปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลางกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.อำนาจการ...

-๒-

๒. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๓. กำหนดแนวทางและรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

๔. รวบรวม พิจารณาถกเถียง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพส่วน งานย่อย

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

๕.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๕.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน

๕.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๕.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๕.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๑ ว่าที่ร้อยตรีสมพล หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธาน

๒.๒ น.ส.กมลวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ

๒.๓ น.ส.สุวิมลรัตน์ กล้าพลสวัสดิ์ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรรมการ

๒.๔ น.ส.ประภาพรพรน ปะทุสละโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ และเลขานุการ

๒.๕ น.ส.ฐานิดา คุณนารักษ์ นักวิชาการพัสดุ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

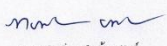
๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการงานที่กำหนดไว้

๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)

๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสิทธิพงษ์ อิ่มสวัสดิ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓. เรื่องเพื่อทราบ

นายคัมภีร์ งานดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ แจ้งให้ประธานและที่ประชุมทราบถึง แนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ทบทวนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

๓.๒ รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๓.๓ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๓.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๓.๕ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๓.๖ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

โดยให้เผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ให้เรียบร้อย และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word ให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ผ่านทาง Google Drive ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔. เรื่องเพื่อพิจารณา

นายคัมภีร์ งานดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ แจ้งให้ประธานและที่ประชุมทราบ เพื่อขอความร่วมมือให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการทบทวนและปรับปรุง Flowchart เพื่อสำรวจการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ หากการควบคุมภายในไม่เพียงพอจะถือว่ามีความเสี่ยง โดยให้นำกระบวนการนั้นเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่มีอยู่เป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้ทางฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ รวบรวม เพื่อเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และประธานมอบหมายคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวโสภิตา พัฒนจร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคัมภีร์ งานดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม