

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
และบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพรณี พันธุ์เสือ	ประธานกรรมการ
๒. นายวสันต์ อุนานันท์	กรรมการ
๓. นางสาวบุษยมาส คันธมาศน์	กรรมการ
๔. นายบุญญพัฒน์ คณะภิกขุ	กรรมการ
๕. นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี	กรรมการ
๖. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร	กรรมการ
๗. นางสาวพัชริดา เมืองจินดา	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากลาป่วย/ติดราชการ)

๑. นางทับทิม ศรีวิไล
๒. นางณัฐรูกา กิจสมมารณ
๓. นางสาวชญาภา แต่งจั่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอารีรัตน์ บุตรษาแก้ว
๒. นางสาวศิริพร แก้วเจริญ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้องดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน และประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ร่วมกันดำเนินการประเมินหรือทบทวนความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๓. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
๔. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication)
๕. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

สรุปผลการประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายในของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีองค์ประกอบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งในภาพรวมมีสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึงการติดตาม และประเมินผลมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

#### มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๒ ทบทวนกระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงาน ๒ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันได้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้สม่ำเสมอรวมทั้งยกระดับพฤติกรรมด้านการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นในทุกบริบทพื้นที่ สำหรับกระบวนการสนับสนุน ภารกิจที่สำคัญคือ การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย และมติกรม. จึงกำหนดกิจกรรมการควบคุมกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้

๑. กระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงาน ๒ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการศึกษาวิจัย ๒) กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านกิจกรรมทางกาย
๒. กระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารงบประมาณ

#### มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๓ พิจารณาการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ กระบวนการศึกษาวิจัย และกระบวนการจัดการองค์ความรู้ ภารกิจสนับสนุน ได้แก่ กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการที่สำคัญ พบว่าบางกระบวนการมีการควบคุมภายในที่เพียงพอทำให้ความเสี่ยงที่มีอยู่ลดลงหรือไม่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการที่สถานการณ์และช่องว่างยังคงมีอยู่ ซึ่งหน่วยงานมีการควบคุมภายในระดับหนึ่ง ที่พอจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ และยังคงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากยังมีความเสี่ยงอยู่ในกระบวนการตามภารกิจหลักที่สำคัญ และภารกิจรอง ดังนี้

๑. กระบวนการศึกษาวิจัย เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการวิจัย ทำให้การดำเนินงานวิจัยล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด
๒. กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านกิจกรรมทางกาย เนื่องจากการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ ประกอบกับการขับเคลื่อน

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายมีปัจจัยหลายด้าน รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย จึงจะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ จึงมีการดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และที่ประชุมกองฯ

คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย และแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบเลขาฯ ดำเนินการสรุปเสนอผู้อำนวยการกองฯ ทราบ และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวพัชริดา เมืองจินดา  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพรณี พันธุ์เสื่อ  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม