

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพรรณณี พันธุ์เสื่อ	ประธานกรรมการ
๒. นางณัฐธิดา กิจสมมารถ	กรรมการ
๓. นางสาวศิริณญา วัลภา	กรรมการ
๔. นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี	กรรมการ
๕. นายบุญญพัฒน์ คณะภิกขุ	กรรมการ
๖. นางสาวชญาภา แต่งจั่น	กรรมการ
๗. นางสาวพัชริดา เมืองจินดา	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากลาออก/ติดราชการ)

- นางทับทิม ศรีวิไล
- นายนันทน์ อุนานันท์
- นางสาวกรรณิกา แก่นสาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายธวัชชัย ทองบ่อ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ร่วมกันดำเนินการประเมินหรือทบทวนความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

- สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication)

๕. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

สรุปผลการประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายในของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ในภาพรวมมีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตามผล มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๒ ทบทวนและคัดเลือกกระบวนการ/ประเด็น ที่มีความเสี่ยงในการประเมินผลอย่างน้อย ๔ กระบวนการ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่พอเพียง และมีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม เพียงพอ ลดพฤติกรรมการเนือยนิ่ง และมีการนอนหลับที่มีคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สำหรับกระบวนการสนับสนุนภารกิจที่สำคัญคือ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด จึงได้พิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้

๑. กระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงาน ๓ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการศึกษาวิจัย ๒) กระบวนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายทุกกลุ่มวัย ๓) กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ

๒. กระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๓ พิจารณาการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ กระบวนการศึกษาวิจัย กระบวนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายทุกกลุ่มวัย และกระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ ภารกิจสนับสนุน ได้แก่ กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ รวมถึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการดังกล่าว พบว่าสถานการณ์และช่องว่างยังคงมีอยู่ ซึ่งหน่วยงานมีการควบคุมภายในระดับหนึ่ง ที่พอจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ และยังคงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากยังมีความเสี่ยงอยู่ในกระบวนการตามภารกิจหลัก และภารกิจรอง ดังนี้

๑. กระบวนการศึกษาวิจัย เนื่องจากการดำเนินการวิจัยไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลา และดำเนินการเผยแพร่ผลงานล่าช้า จึงได้มีการดำเนินการปรับแผนเป็นระยะ ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินงาน

๒. กระบวนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายทุกกลุ่มวัย เนื่องจากมีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และได้รับนโยบายเร่งด่วนนอกเหนือจากแผนที่กำหนด ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ มีความเสี่ยงจากข่าวปลอม/ข้อมูลเท็จเผยแพร่ในโซเชียลเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

๔. กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และระเบียบ/ข้อกำหนดต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายที่กำหนด จึงมีให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นระยะๆ และมีเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ

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

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเสนอผู้อำนวยการกองฯ ทราบต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวพัชริดา เมืองจินดา
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพรณี พันธุ์เสื่อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

