

รายงานการประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร ๖ ชั้น ๕ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๑. นายธวัชชัย บุญเกิด	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ประธาน
๒. นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางวาสนา ปะสังคานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ และเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ และเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นางสาวบุศรินทร์ ทนชัยบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓. นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔. นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๕. นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง	นักจัดการงานทั่วไป
๖. นายสิทธิชัย ทะนงค์	พนักงานขับรถยนต์

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายธวัชชัย บุญเกิด ประธานการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมการประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ (ถ้ามี)

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวพันธุ์ วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือกองคลังที่ สธ. ๐๙๐๓.๐๓/ว๕๔๙๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยดำเนินการจัดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน มีกระบวนการ ดังนี้

๑.๑ กระบวนการกรมอนามัย มี ๒ กระบวนการ ดังนี้

๑) กระบวนการบริหารงบประมาณ

๒) กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๑.๒ การกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มี ๒ กระบวนการ ดังนี้

๑) กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

๒) กระบวนการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๒. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ)

ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามแบบฟอร์มของกองคลัง

๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีกระบวนการ ดังนี้

๔.๑ กระบวนการตามภารกิจหลักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แก่

๑) กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

๒) กระบวนการพัฒนาบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ

๓) กระบวนการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๔) กระบวนการสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

๔.๒ กระบวนการตามภารกิจสนับสนุนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แก่

๑) กระบวนการบริหารงบประมาณของ กพร.

๒) กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ของ กพร.

๓) กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ กพร.

๔) กระบวนการดำเนินงานควบคุมภายในของ กพร.

- ๕) กระบวนการขอขอยืมเงินราชการกรมอนามัย
- ๖) กระบวนการขอขอยืมเงินราชการ กรณีขอยืมเงินทรงราชการของ กพร.
- ๗) กระบวนการเบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ของ กพร.
- ๘) กระบวนการเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ) ของ กพร.
- ๙) กระบวนการจัดซื้อ/ จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กพร.
- ๑๐) กระบวนการซ่อมบำรุงรถยนต์ ของ กพร.
- ๑๑) กระบวนการขอใช้รถราชการ ของ กพร.

ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง ร่วมกันจัดทำเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ได้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

อันดับที่ ๑ กระบวนการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

อันดับที่ ๒ กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

อันดับที่ ๓ กระบวนการบริหารงบประมาณ ของ กพร. และกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศ ทางเว็บไซต์ของ กพร.

พร้อมทั้งเลือก อันดับที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นกระบวนการตามภารกิจหลักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๒ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ ๒) กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์ม (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

มติที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมอบหมายให้ นางสาวพันตรี วิเศษชนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำเอกสาร หลักฐาน รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ทันตามกำหนดเวลา

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวพันตรี วิเศษชนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้สรุปรายงาน

ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ใบลงทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 09.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6 ชั้น 5 กรมอนามัย

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้า	ป่วย
1	นายธวัชชัย บุญเกิด	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
2	นางสาวรุ่งนภา เขี่ยมสาคร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ		
3	นางวาสนา ปะสังคานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ		
4	ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ		
5	นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	-	-
6	นางสาวบุศรินทร์ ทนันทชัยบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
7	นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
8	นางสาวอริยาพัชร มหาศิริขจรรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
9	นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
10	นางสาวทิววรรณ หวังสุข	นักจัดการงานทั่วไป		
11	นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง	นักจัดการงานทั่วไป		
12	นายสิทธิชัย ทะนงค์	พนักงานขับรถยนต์	-	-