



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

โทร. ๐ ๒๕๖๘ ๗๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๔๔.๐๓/๒๐๑.

วันที่

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ๔๕๐๗ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหมาย ผู้รับผิดชอบงานตามแผนการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ทีมคณะกรรมการ ได้จัดทำสรุปการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบมา
พร้อมนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕
ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

๓. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบประเมินความพอเพียง เหมาะสม
ของการควบคุมภายใน)

๔. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง

๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
กรมอนามัย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชिरา ซอโอม)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔๕๐๗ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชिरา	ชอโฉม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	ประธาน
๒. นางสาววาสิตา	สว่างพัฒน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวศันสนีย์	ฤทธิ์เดช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและ
เลขานุการ			

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชिरา ชอโฉม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในในรอบ ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว พบว่ารายชื่อคณะกรรมการยังคงเป็นบุคคลเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ หน่วยงานจึงเห็นควรคงคำสั่งเดิมไว้ตามเดิม

๒. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

ดำเนินการติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนที่ได้รายงานไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว โดยได้จัดทำรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและมีการควบคุม ทั้งนี้ ผลการติดตามพบว่า ส่วนใหญ่มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้และสามารถลดความเสี่ยงในประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายใน)

ที่ประชุมได้พิจารณาแบบประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายในของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดยผลการประเมินพบว่า หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การประเมินความเสี่ยง และมาตรการควบคุมที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีประเด็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้คงแนวทางการดำเนินงานปัจจุบันและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๔. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

ที่ประชุมพิจารณารายงานแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยได้สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในในแต่ละด้าน พบว่ามีผลการประเมิน/ข้อสรุป การดำเนินการที่ครอบคลุมและเหมาะสม มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและวิธีติดตามที่ชัดเจน

๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

หน่วยงานได้จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยผลการวิเคราะห์ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานแล้ว

๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

หน่วยงานได้คัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักสำคัญจำนวน ๒ กระบวนการ ได้แก่

๑. การให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒. การผลิตชุดทดสอบภาคสนาม

เพื่อนำมาประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้แบบ ปค.๕ (ส่วนงานย่อย) ผลการประเมินพบว่า ทั้งสองกระบวนการยังมีระบบการควบคุมภายในที่ ไม่เพียงพอในการควบคุมภายใน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้รัดกุมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้มีการ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวคันทันสนีย์ ฤทธิเดช)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นางสาววาสิตา สว่างพัฒนา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม