

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์**  
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมบรรพตน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

\*\*\*\*\*

**คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                                      |   |                                |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| ๑. นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ        | รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์     | ที่ปรึกษา                      |
| ๒. ร้อยเอกหญิง พญ.พรสุดา จันทร์ณรงค์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ | ที่ปรึกษา                      |
| ๓. นางปภาวี ไชยรักษ์                 | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ            | ประธาน                         |
| ๔. นางสาวณิชาภัฏช์ เอี่ยมแสงจันทร์   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                 | กรรมการ                        |
| ๕. นายเดชาคม ยงยี่น                  | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                 | กรรมการ                        |
| ๖. นางสาวเน่งน้อย ฉันทพานิช          | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน          | กรรมการ                        |
| ๗. นางสาวนริศรา ชาภูวงษ์             | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               | กรรมการ                        |
| ๘. นางสาวนภลัย แก้วคำ                | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               | กรรมการ                        |
| ๙. นางสาวมนันยา ศรีใหม่              | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               | กรรมการ                        |
| ๑๐. นางสาววิษุภา จิรนพศักดิ์ดวงค์    | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               | กรรมการ                        |
| ๑๑. นายบุญต่อ นนทพจน์                | นักวิชาการสาธารณสุข                         | กรรมการ                        |
| ๑๒. นายพัชรากร สุขสำราญ              | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                 | กรรมการและ<br>เลขานุการ        |
| ๑๓. นางสาวสุชาดา สุตแดง              | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               | กรรมการและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |

**เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ นางปภาวี ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวเปิดการประชุมฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากมีคำสั่งสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ ๑/ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านทราบแล้ว (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ผลการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยพิจารณา

คัดเลือกกระบวนการหลัก ๒ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ

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

๔) แบบสอบถามการควบคุมภายใน

๕) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

#### ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ว่าที่ร้อยตรี ภัทรพงศ์ ชูเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้ข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเรื่องรายละเอียดของการจัดทำรายงานควบคุมภายใน การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการชุดใหม่

#### ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ร่วมกันทบทวนและปรับปรุง Flowchart และดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๕.๑.๑ ที่ปรึกษา ประธาน และฝ่ายเลขานุการ

จัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทบทวนและจัดทำเกณฑ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยง และตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

#### ๕.๑.๒ กลุ่มอำนวยการ

จัดทำคำสั่งสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

- ยืมเงินราชการงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
- กระบวนการยืมเงินราชการ เงินตรงราชการ
- ชำระหนี้เงินราชการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

#### ๕.๑.๓ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) ดังนี้

- การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น

#### ๕.๑.๔ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) ดังนี้

- การดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓

- การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นระดับอำเภอ

- การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
- ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

#### ๕.๑.๕ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) ดังนี้

- การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๙

- การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น

#### ๕.๑.๖ กลุ่มพัฒนาประชากร

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) ดังนี้

- ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
- ขั้นตอนเขียนขอใช้ยัติการตั้งครรภ์ กรณีเบิกยาผ่านบัญชียา จ(๒)

#### ๕.๒ กระบวนการและประเด็นความเสี่ยงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางปภาวี ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันทบทวนและจัดทำประเด็นความเสี่ยงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมเสนอให้จัดทำในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น (กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นเจ้าภาพ)
- ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ (กลุ่มพัฒนาประชากรเป็นเจ้าภาพ)
- ขึ้นทะเบียนขอใช้ยุทธศาสตร์องค์กร กรณิเบิกยาผ่านบัญชียา จ(๒) (กลุ่มพัฒนาประชากรเป็นเจ้าภาพ)
- โครงการเตรียมตัวก่อนมีคู่ เรียนรู้ก่อนมีบุตร เพื่อการเกิดทุกรายมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการที่มีงบประมาณสูง)

### ข้อเสนอ

๑. เสนอให้มีการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลในการรายงานการดำเนินงานควบคุมภายในตามบทบาทภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน
๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ประสานและรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ต่อไป

### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป มอบให้ฝ่ายเลขานุการกำหนดตามความเหมาะสม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

นายพัชรากร สุขสำราญ และนางสาวสุชาดา สุดแดง จดรายงานการประชุม  
นางปภาวี ไชยรักษ์ ตรวจสอบรายงานการประชุม



## คำสั่งสำนักงำนมัยการเจริญพันธุ์

ที่ ๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

อนุดินค้ำสั่งสำนักงำนมัยการเจริญพันธุ์ ที่ ๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นั้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่ จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงำนมัยการเจริญพันธุ์ ที่ ๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักงำนมัยการเจริญพันธุ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำนักงำนมัยการเจริญพันธุ์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงำนมัยการเจริญพันธุ์                     | ประธาน                     |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักงำนมัยการเจริญพันธุ์ ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ                    |
| ๓. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงำนมัยการเจริญพันธุ์              | กรรมการ                    |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์                             | กรรมการ                    |
| ๕. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาประชากร                                 | กรรมการ                    |
| ๖. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์           | กรรมการ                    |
| ๗. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์           | กรรมการ                    |
| ๘. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ                                     | กรรมการ                    |
| ๙. นายพัชรากร สุขสำราญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๐. นางสาวสุชาดา สุดแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และอำนาจ

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมของหน่วยงาน
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

|                                  |                                    |                                |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางปภาวี ไชยรักษ์             | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   | ประธาน                         |
| ๒. นางสาวณิชาณัฐ เอี่ยมแสงจันทร์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        | กรรมการ                        |
| ๓. นายเดชาคม ยงยี่น              | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        | กรรมการ                        |
| ๔. นางสาวเน่งน้อย ฉันทพานิช      | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ                        |
| ๕. นางสาวนริศรา ซาภูวงษ์         | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      | กรรมการ                        |
| ๖. นางสาวนภลัย แก้วคำ            | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      | กรรมการ                        |
| ๗. นางสาวนันทยา ศรีใหม่          | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      | กรรมการ                        |
| ๘. นางสาววิษุภา จิรนพศักดิ์      | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      | กรรมการ                        |
| ๙. นายบุญต่อ นนทพจน์             | นักวิชาการสาธารณสุข                | กรรมการ                        |
| ๑๐. นายพัชรากร สุขสำราญ          | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        | กรรมการและ<br>เลขานุการ        |
| ๑๑. นางสาวสุชาดา สุดแดง          | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      | กรรมการและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และอำนาจ

๑. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย
  - ๑.๑ แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามมาตรการควบคุมภายในภาครัฐ
  - ๑.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน
  - ๑.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค ๔ ส่วนงานย่อย)
  - ๑.๔ การประเมินความเสี่ยง (ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map))
  - ๑.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค ๕ ส่วนงานย่อย)
๒. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน
๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ที่สอดคล้องกับการประเมินผลควบคุมภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
๔. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๕. ติดตามกระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
๗. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๓ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
๘. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์