

สรุปประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นางปติมา หิริสัจจะ	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์
๒. นางสาวบุษกร แสงแก้ว	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
๓. นางสาวพองจันทร์ คุปตธรณี	กลุ่มอำนวยการ
๔. นางสาวเน่งน้อย ฉันทพานิช	กลุ่มอำนวยการ
๕. นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์
๖. นางสาวภัสรสร ทหารไทย	กลุ่มอำนวยการ
๗. นางสาวนภัทษา สมพงษ์	กลุ่มพัฒนาประชากร
๘. นางสาวสุภาพร สมบัติ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๙. นางสาวศุภรานันท์ ยุทธโกวิท	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)

๑. นางพัชรินทร์ กสิบุตร	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
๒. นางปภาวี ไชยรักษ์	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์
๓. นางสาวภาพิมล บุญอึ้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานติดตามการดำเนินงาน การจัดทำ Flow Chart และวิธีปฏิบัติ, การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน และการดำเนินงานต่อไป คือ การจัดทำ แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย, ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง, แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย โดยดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องทราบ

- ติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 - การจัดทำ Flow Chart และวิธีปฏิบัติ ๖ เรื่อง ได้แก่
 - งานสารบรรณ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

- งานพัสดุ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- งานยานพาหนะ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
- งานการเงิน มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
- งานวิจัย มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาประชากร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- งาน พ.ร.บ. มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

โดยสรุปการจัดทำ Flow Chart เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ๒ เรื่องและอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๔ เรื่อง

- **ปรับแก้ Flow Chart และวิธีปฏิบัติเดิม** ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ๖ เรื่อง ได้แก่
 - ผลิตสื่ออนามัยเจริญพันธุ์ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ
 - งานการจัดประชุม/อบรม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
 - การเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
 - แนวทางการบริหารจัดการและควบคุมยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน (Medabon®) มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาประชากร
 - การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก มอบหมายให้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 - การจัดทำคำของบประมาณประจำปี มอบหมายให้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

โดยสรุปการปรับแก้ Flow Chart เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ๖ เรื่อง และ Flow Chart ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มงานและประธานก่อน Upload ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

- กำหนดส่ง Flow Chart ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางไลน์กลุ่มควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
- การจัดทำแผนการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สมบัติ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
 - **นางสาวสุภาพร สมบัติ** รายงานว่าได้นำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน Upload ขึ้นเว็บไซต์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน โดย นางสาวพองจันทร์ คุปตธรณี โดยเป็นแบบสอบถามด้านการยืมเงินที่ให้บุคลากรในสำนักฯ เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
 - **ที่ประชุมให้ข้อเสนอ** ให้จัดทำแบบสอบถามรูปแบบ Google Forms ให้บุคลากรทุกคนเข้าไปตอบแบบสอบถาม

- การเลือกหัวข้อความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อมาจัดทำ แบบ ปค.๕ และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
 - นางสาวบุษกร แสงแก้ว เสนอให้นำ Flow Chart แต่ละเรื่องมาทบทวน เพื่อหาความเสี่ยงในการจัดทำรายงาน โดยเสนอความเสี่ยงเรื่อง งานสารบรรณ
 - นางสาวสุภาพร สมบัติ เสนอให้แต่ละกลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ แล้วนำมาพิจารณาหาความเสี่ยงของสำนักฯ
 - นางสาวพองจันทร์ คุปตธรณี เสนอให้วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยสลับกลุ่มงานกัน เพื่อให้เห็น gap ที่ไม่ใช่งานของตัวเอง
 - ประธานและที่ประชุมเสนอ การเตรียมแผนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจะได้มี timeline ในการทำงาน
 - นางสาวบุษกร แสงแก้ว เสนอเรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพราะเป็นงานกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มงานดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อหาความเสี่ยงและวิธีควบคุมความเสี่ยงของสำนักฯ ที่ประชุมเห็นด้วยในการเลือกหัวข้อความเสี่ยงนี้
 - ประธานสรุป เลือกหัวข้อในการจัดทำความเสี่ยง คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักฯ อนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อจัดทำแบบ ปค.๕ และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป
- ประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.

นางสาวศุภรานันท์ ยุทธโกวิท ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสุภาพร สมบัติ ผู้บันทึกการประชุม

นางปติมา หิริสัจจะ ผู้รับรองรายงานการประชุม