



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๓๗๒๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง)

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ตามคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางการจัดวางระบบ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑๗๙

นางสาวเกศรา ไชคนำชัยศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๑๗๗

[๗๗]

๑๖๖/๖

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ประธาน
๒. นางณัชชา หิริโอดัฒปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนิพล ชยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางมลฤดี กัลยภฤต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. ร้อยตำรวจเอกหญิงไพบมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๒. นางนฤมล กระแสร์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๑๓. นางชนัญญา รัตนรงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวงศ์ไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๗. นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๘. นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๙. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวเกศรา ไชคนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. ทันตแพทย์หญิงสุภาวิตา ภาคเอกภัทร	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๕. นางสาวกชนันท์ นาครัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรา อาจอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ
๒. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาคลอด
๓. ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ลาป่วย

นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แจ้งเรื่องการขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยจะมีการทบทวนคำสั่งใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หากกลุ่มงานใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการภายในกลุ่มงานสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อมาที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน รายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง รายงานการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน การดำเนินงาน กระบวนการ ควบคุมความเสี่ยง ด้านการเงิน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ การดำเนินงานควบคุมภายใน การควบคุมพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยานพาหนะ และการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ดังนี้

#### ด้านการดำเนินงานควบคุมภายใน

กระบวนการควบคุมความเสี่ยง	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
๑.กระบวนการจัดการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ๒.กระบวนการบริหารงบประมาณ	-การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดครบถ้วน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
๑. กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย ๒. กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม	-การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดครบถ้วน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
๑.กระบวนการการจำหน่ายพัสดุ ๒.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดครบถ้วน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

กระบวนการควบคุมความเสี่ยง	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
๑. กระบวนการป้องกันและบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	-การดำเนินงานควรมีการเพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกระบวนการ

### ด้านกระบวนการตรวจสอบภายใน

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)	-เอกสารครบถ้วนสามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่มีการส่งใช้เงินยืมเกิน ๓๐%
๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)	-เอกสารครบถ้วนสามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)	-เอกสารครบถ้วนสามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	-เอกสารครบถ้วนสามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

#### มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ติดตามการจัดทำรายงานควบคุมภายในทุกกลุ่มงานดังต่อไปนี้

๑. คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure)
๒. Flow chart
๓. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
๔. ตารางผลกระทบความเสี่ยง
๕. แบบประเมินตนเอง

โดยให้ทุกกลุ่มงานนำเสนอกระบวนการประจำกลุ่มงานของตนเอง และเวียนกันในการให้ข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มงานบริการ ให้ข้อเสนอแนะกลุ่มงานวิชาการ ส่วนกลุ่มงานวิชาการให้ข้อเสนอแนะกลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะกลุ่มงานบริการ เพื่อแก้ไขร่วมกันให้เป็นไปตามแบบฟอร์มเดียวกัน ซึ่งทุกกลุ่มงานได้จัดทำมาดีมาแล้ว แต่มีบางประการที่ยังต้องมีการแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น กระบวนการขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ของกลุ่มงานงานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุภาพะเขตเมือง (งานธุรการ) กรรมการในที่ประชุมมีมติให้ปรับขั้นตอนที่ ๑ ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมเอกสารที่ต้องการสร้างโดย Google Form จากเจ้าของแบบสอบถาม และเพิ่มขั้นตอนที่ ๗ และ ขั้นตอนที่ ๘ ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๗ ดึงข้อมูลรายงานการตอบกลับจาก Google Form และ แชร์ Link ให้กับเจ้าของแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ ๘ แชร์ข้อมูลที่ดึงจากแบบตอบกลับจาก Google Form ให้เจ้าของแบบสอบถาม และกลุ่มงานพัฒนาสุภาพะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน ขอปรับเปลี่ยนชื่อกระบวนการที่จัดทำ เป็นกระบวนการรับฝาก และจัดส่งของ ในสถานที่กักกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว

#### มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ กำหนดให้ทุกกลุ่มงานที่มีการแก้ไขกระบวนการงานของตนเองทั้ง ๕ แบบฟอร์ม (คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure), Flow chart, ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง, ตารางผลกระทบความเสี่ยง และแบบประเมินตนเอง) หากมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ส่งให้กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ทาง E-mail: hrdsince๒๐๑๗@gmail.com ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

#### มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จทางการควบคุมการกำกับดูแลการบริหารงาน เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะมีการลงตรวจกระบวนการควบคุมภายในของกลุ่มงานที่ยังไม่เคยลงตรวจ ยกเว้นกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล, กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี, กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ, กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย และกลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ เนื่องจาก ๕ กลุ่มงานนี้ มีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานแล้ว ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

#### มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม	นางสาวอัจฉรา โทชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม	นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ