



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๘๖

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตามที่กลุ่มอำนวยการได้เชิญคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อดำเนินงาน ดังนี้

๑. แจ้งเรื่องการปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
๒. เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก
๓. เพื่อคัดเลือกกระบวนการงานในการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๔. เพื่อพิจารณาการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวฐิติพร วีรเกียรติคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ
 อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒. นายภาคภูมิ องค์กริยานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓. น.ส.ฐิติพร วีระเกียรติคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นางลลนา ทองแท้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕. น.ส.ปาริชาติ สร้อยสูงเนิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖. น.ส.มุสดี ประสิทธิ์สมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗. น.ส.นุชนาฏ เทพนั้น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘. นางสมภรณ์ สุขเจริญ	นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ฐิติพรฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในซึ่งมีคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในส่วนของเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ

๑. คะแนนตัวชี้วัดของระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของหน่วยงานได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

๒. การปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน ทุกกลุ่มงานได้มีการปรับปรุงและส่งให้
กลุ่มอำนวยการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

น.ส.ฐิติพรฯ แจ้งในเรื่องของการติดตามประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนแรก โดยมีกระบวนการที่จะต้องติดตาม ดังนี้

๑. งานร้องเรียน

๒. งานโครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (กพค.)

๓. กระบวนการงบประมาณ

๔. เงินยืมราชการ

โดยให้ที่ประชุมพิจารณาผลการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมาว่ายังมีปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
หรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบและขอรับไปดำเนินการต่อ

น.ส.ฐิติพรฯ ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับ ส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) และได้ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกระบวนการเพื่อ ประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อจัดทำแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ที่ประชุมพิจารณาในส่วนของแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และได้มีการปรับปรุงแก้ไขบางส่วนเพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในส่วนของการคัดเลือกกระบวนการเพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) โดยนำกระบวนการ (SOP) และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการทั้งหมดของ ทุกกลุ่มงานมาจัดลำดับความเสี่ยง (รายละเอียดดังแนบฯ) และคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงมากมาทำการ ประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ ดังนี้

กระบวนการหลัก

๑. กระบวนการโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคฯ (กระบวนการวิจัยฯ)
๒. กระบวนการดำเนินการขอความเห็นเป็นหน่วยงานจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

กระบวนการสนับสนุน

๑. การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. กระบวนการพัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบและจะนำไปดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

น.ส.นุชนาฏ เทพนนัน ผู้บันทึกรายงานการประชุม

น.ส.ฐิติพร วีรธีรภิญโญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการงานทุกกระบวนการงาน

กระบวนการงาน	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ลำดับความเสี่ยง
1. การติดตามผลการดำเนินงาน					
	1.1 ไม่สามารถประสานงานกับเจ้าของข้อมูลได้	1	1	1	ต่ำ
	1.2 หน่วยงานที่ต้องการข้อมูล ไม่สามารถรับข้อมูลได้	2	1	2	ต่ำ
2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน					
	2.1 เจ้าภาพแผนบูรณาการไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่กรมอนามัย	1	1	1	ต่ำ
	2.2 คณะอนุกรรมการฯ มีการปรับลดงบประมาณ	2	1	2	ต่ำ
	2.3 มีการปรับลดงบประมาณฯ และสถานการณ์โควิด-19	2	1	2	ต่ำ
3. การจัดทำค่าของงบประมาณ ปี 2566					
	3.1 โครงการไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ	2	3	6	ปานกลาง
	3.2 รายละเอียดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ	2	3	6	ปานกลาง
4. การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ					
	4.1 สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	3	2	6	ปานกลาง
	4.2 การจัดจ้างส่งมอบงานไม่ได้ตามสัญญา	2	2	4	ปานกลาง
	4.3 อาคาร พาหนะ ครุภัณฑ์ชำรุด ต้องใช้งบประมาณในการซ่อม	3	2	6	ปานกลาง
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ					
	5.1 สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ของหน่วยงานเป้าหมายฯ	3	1	3	ปานกลาง
	5.2 ตัวแทนผู้นำเสนอเขตสุขภาพไม่สามารถทำได้ทุกแห่ง	2	1	2	ต่ำ
	5.3 ข้อมูลนำเข้าสู่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	3	2	6	ปานกลาง
6. การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร					
	6.1 ขาดการเชื่อมโยงนโยบายระดับกรมกับการดำเนินงานในพื้นที่	1	2	2	ต่ำ
	6.2 งบประมาณ/ระยะเวลามีจำกัด เกิดสาธารณภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	2	1	2	ต่ำ
	6.3 ผู้ที่มีหน้าที่รายงานผลมีภารกิจมาก ไม่สามารถวิเคราะห์รวบรวมทัน	1	2	2	ต่ำ
7. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคฯ (งานวิจัยฯ)					
	7.1 การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรมจ้างเหมาจนท.ปฏิบัติงาน	4	4	16	สูงมาก

	7.2 การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรมจ้างเหมาที่ปรัก	4	4	16	สูงมาก
	7.3 กิจกรรมจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย	2	2	4	ปานกลาง
	7.4 การดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	3	4	12	สูง
	7.5 การจัดเก็บข้อมูลไม่ครบตามเป้าหมาย	4	4	16	สูงมาก
	7.6 ประชุมรายงานความก้าวหน้าและเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะ	2	2	4	ปานกลาง
8. การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการกิจการด้านอาหาร					
	8.1 สถานประกอบการกิจการอาหารดำเนินการไม่ครบตามเกณฑ์ฯ	1	1	1	ต่ำ
	8.2 สถานประกอบการกิจการอาหารไม่ได้แก้ไขตามคำแนะนำ	2	2	4	ปานกลาง
9. การรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการกิจการอาหาร					
	9.1 สถานประกอบการกิจการอาหารดำเนินการไม่ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ
	9.2 จนท.ไม่เพียงพอในการตรวจติดตามสถานประกอบการกิจการอาหาร	2	2	4	ปานกลาง
10. กระบวนการสื่อสารสาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร					
	10.1 กำหนดประเด็นและกรอบการเฝ้าระวังไม่เป็นปัจจุบัน	1	1	1	ต่ำ
	10.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย(พื้นที่)ไม่ตรงประเด็น	1	2	2	ต่ำ
	10.3 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ไม่ครบตามกำหนด	1	2	2	ต่ำ
11. การจัดการเรื่องร้องเรียนของการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร					
	11.1 ผู้รับเรื่องร้องเรียนและผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ
	11.2 ผู้รับผิดชอบมีมากกว่า 1 คน ความคิดเห็นจึงต่างกัน	1	2	2	ต่ำ
	11.3 (ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งรายละเอียดในการติดต่อกลับ	2	1	2	ต่ำ
12.การพัฒนากฎหมายด้านสุขาภิบาลอาหาร					
	12.1 ยังขาดประเด็นที่สำคัญ ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ
	12.2 องค์กรประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบ	1	2	2	ต่ำ
	12.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกฎหมายให้ความเห็นไม่ตรงกัน	1	2	2	ต่ำ
13. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1000)					
	13.1 อปท.ไม่พร้อมรับการประเมิน	1	1	1	ต่ำ
	13.2 เอกสารในการประเมินไม่ครบถ้วน	1	2	2	ต่ำ
14.ดำเนินการมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19					
	14.1 สถานประกอบการยังมีความพร้อมไม่เพียงพอในการปรับตัวตามมาตรการ	2	4	8	สูง
	14.2 สถานประกอบการไม่ทราบว่ามีมาตรการใดบ้างที่ต้องปฏิบัติ	2	4	8	สูง

	14.3 การประชาสัมพันธ์มาตรฐานที่ถูกต้องยังไม่เพียงพอ	1	1	1	ต่ำ
15.การแจ้งจัดการอบรมผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมาย					
	15.1 ผู้ประกอบการกิจการสัมผัสอาหาร สมัครไม่ทันรอบการอบรม	1	1	1	ต่ำ
	15.2 กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง	1	2	2	ต่ำ
	15.3 ไม่ได้รับอนุมัติการจัดอบรม	2	2	4	ปานกลาง
16. การขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสฯ					
	16.1 คุณสมบัติของวิทยากรของหน่วยงานไม่ตรงกับข้อกำหนด	2	2	4	ปานกลาง
	16.2 เอกสารไม่ครบถ้วน	2	2	4	ปานกลาง
	16.3 ประกาศหน่วยจัดอบรมล่าช้า	1	2	1	ต่ำ
17. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร (จนท./ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสฯ)					
	17.1 เอกสารการอบรมไม่เป็นปัจจุบัน	1	1	1	ต่ำ
	17.2 ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมไม่ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๘๖

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/พิเศษ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ตามคำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ ๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีนี้ กลุ่มอำนวยการจึงขอเชิญคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (ทรง เทียมรังสี) เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(น.ส.ฐิติพร วีระเกียรติคุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วาระการประชุม

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (ทรวง เหลี่ยมรังสี)

.....

เรื่องเพื่อทราบ

- การปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน

เรื่องเพื่อพิจารณา

- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
- การคัดเลือกกระบวนงานเพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
- การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

.....