

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย | รท.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) |
| ๒. นางสาวสุภาพร ชื่นเมือง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. นางสาวปาริชาติ เอื้ออารีย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๔. นางสาวนุชนาฏ เทพนั้น | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๕. นางสาวอรพรรณ จินกาล | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวปริยานุช เรืองศิริณวนิช | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๗. นางสมภารณ์ สุขเจริญ | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๘. นางสาวรุจิรา จินดำ | นักวิชาการเงินและบัญชี |

เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวปาริชาติ เอื้ออารีย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (แบบติดตามปก. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๖ เดือน)

นางสาวปาริชาติ เอื้ออารีย์ กรรมการและเลขานุการแจ้งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดยมีกระบวนการที่มีความเสี่ยง ดังนี้

กระบวนการหลัก

๑. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร

๒. กระบวนการโครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่

กระบวนการสนับสนุน

๓. กระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔. กระบวนการยานพาหนะ

โดยกระบวนงานที่ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ดำเนินการเสร็จแล้วมีจำนวน ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร และกระบวนงานโครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ และกระบวนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเป็นกระบวนงานที่ต้องดำเนินการควบคุมภายในทั้งปีงบประมาณ จำนวน ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และกระบวนงานยานพาหนะ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และคณะกรรมการมีข้อคิดเห็น ดังนี้

๑. กระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร

ข้อคิดเห็น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ควรจัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดขอบเขตการพัฒนาฯ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการขอพัฒนาเพิ่มจาก TOR

๒. กระบวนงานโครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่

ข้อคิดเห็น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ควรจัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดเนื้อหาขอบเขตงานให้ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าใจคลาดเคลื่อน

๓. กระบวนงานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อคิดเห็น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด

๔. กระบวนงานยานพาหนะ

ข้อคิดเห็น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวปาริชาติ เอื้ออารีย์)

คณะกรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย)

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม