



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๐๙

ที่ สธ.๐๘๐๓.๐๓/๑๔๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ.๐๘๐๓.๐๓/๑๔๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัยดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) และประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑. รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
 ๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
 ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
 ๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
 ๕. แบบสอบถามการควบคุมภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำเข้าเว็บไซต์ควบคุมภายในกองคลังต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๐/๙

(นางสาวอรุณี อินทร์ข้า)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง

—/๘๘๘๔-๑๘๙๙/๒๙

(นางสาวอรุณี อินทร์ข้า)
๒๖๑๖๕

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

สรุประยงานการประชุม^๑
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภัยใน กองคลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอรุณี อินทร์ขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวปวิตรा รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๓. นางดวงกมล ครรภ์ทิม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๔. นางพิสมัย พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๕. นางสาววาราสนา สอนสุด	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพนิดา เรืองเกิด	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๗. นางสาววรารักษ์ รักໄร	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๘. นางสาววีรวรรณ คำสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. นางสาวเตือนใจ ฉิมน้อย	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

การประเมินผลการควบคุมภัยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้องดำเนินการ ดังนี้

- รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภัยใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- แบบสอบถามการควบคุมภัยใน

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภัยในของกองคลัง ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่า ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาของกองคลังมีกระบวนการใดบ้างที่มีความเสี่ยงทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

จากการร่วมกันพิจารณาของคณะกรรมการฯ พบรอบวนการที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ได้แก่

- กระบวนการหลัก
 - ๑.๑ กระบวนการบริหารงบประมาณ ความเสี่ยงคือ การจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุน (เหลือจ่าย) ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
 - ๑.๒ กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ความเสี่ยงคือ จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินมากกว่าจำนวนเงินที่ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง

๒. กระบวนการสนับสนุน

๒.๑ กระบวนการรับส่งหนังสือภายในและเสนอผู้บริหารระดับสูง ความเสี่ยงคือ หนังสือที่เสนอ
ผู้บริหารไม่สามารถนามได้ทันภายในเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้เลขานุการรายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย
และแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย เสนอผู้อำนวยการกองคลังให้ความเห็นชอบ และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

อนุ บุญ

(นางสาวเตือนใจ ฉัมโนย)

ผู้จัดรายงานการประชุม

อนุ

(นางอรุณี อินทร์คำ)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

รูปภาพการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภัยใน กองคลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย

