

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมตึกชมพู

ผู้เข้าประชุม

๑. นายกมนต์ อินทรวิชัย	ประธานคณะกรรมการ
๒. น.ส. สมฤดี สุขอุดม	คณะกรรมการ
๓. น.ส. ศุภาศินี ธนสงวนวงศ์	คณะกรรมการ
๔. น.ส. วราภรณ์ นาคฤทธิ	คณะกรรมการ
๕. น.ส. ชลากร บุญญาณประภาส	คณะกรรมการ
๖. ว่าที่ รต. ปิติภัทร ประทุมพรศิริ	คณะกรรมการ
๗. นายธนวัต เลี้ยงพรรัตน์	คณะกรรมการ
๘. นายนवल มิติภัทร	คณะกรรมการ
๙. นายภัทรพล พูลสวัสดิ์	คณะกรรมการ
๑๐. นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ	คณะกรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

วาระการประชุม

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม การประชุมของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณใหม่ ขอให้พวกเราพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงานเหมือนเดิมในส่วนของการควบคุมภายในของหน่วยงานทางผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนงานกันภายในหน่วยงาน คำสั่งที่แต่งตั้งใหม่ ตามคำสั่ง ๒๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ก็ขอให้คณะกรรมการตามคำสั่งได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ สำหรับปีนี้มีประเด็นใดที่พวกเราคิดว่ายังเป็นความเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทำให้งานไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ก็ขอให้พวกเราช่วยกันคิดแล้วมาปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของเราและขอให้เลขาธิการคณะกรรมการดำเนินการต่อ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ที่ประชุมรับรอง

### วาระที่ ๓      เรื่องเพื่อพิจารณา

มติพัฒนา : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในในปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา พบว่า มี ๓ กลุ่มงานที่ไม่ส่งรายงานการควบคุมภายในของกลุ่มงาน คือกลุ่มงานกฎหมาย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ทราบสาเหตุด้วยประการใด

ประธาน : ไทน์คณะทำงานกลุ่มที่เอี่ยมมาชี้แจงหน่อยว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ได้ส่งรายงาน

สุชาติ : พอดีหัวหน้าใหม่ยังไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบค่ะ

ประธาน : แล้วคนทำคนเก่ายังอยู่หรือไม่

สุชาติ : ไม่อยู่ค่ะ เดี่ยวกลับไปรายงานหัวหน้าให้ค่ะ

ชลกร : ของกลุ่มงานกฎหมายพีทีที่เคยทำได้เกษียณไปแล้วค่ะพีเขาไม่ได้ส่งมอบอะไรไว้ให้เลยคะตอนนี้มีหัวหน้าใหม่มาแล้วเดี๋ยวคุยกับหัวหน้านะคะว่าจะมอบให้ใครดำเนินการคะ

ประธาน : กลุ่มไหนอีก

มติพัฒนา : กลุ่มงานทันตสาธารณสุขครับ พอดีวันนี้ไม่มีคณะทำงานของกลุ่มนี้เข้าร่วมประชุมครับ เดี่ยวขอไปคุยที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุขเองครับ

ประธาน : ผ่ากบอกหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานด้วยนะครับขอให้กำกับและมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานของกลุ่มงานเดี่ยวเวลาจะส่งรายงานหากคนทำไม่ได้กลุ่มงานอื่นเขาส่งกันหมดเหลือกลุ่มงานเราไม่ส่งไม่ได้นะ เพราะทางเลขาคต้องสรุปเป็นภาพรวมของหน่วยงาน

มติพัฒนา : สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สรุปสิ่งที่กลุ่มงาน / และหน่วยงานต้องจัดทำเหมือนเดิมนะครับ คือ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( แบบ ปค. ๔ ) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ( แบบ ปค. ๕ ) และ แบบติดตาม ปค.๕ อีกประเด็นที่เราจะต้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานก็คือเรื่องของการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานในภาพรวมด้วยว่าหน่วยงานเรามีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างที่อาจจะเป็นช่องโหว่แล้วทำให้อาจจะเกิดการทุจริตบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ทำบ่อยๆ หน่วยงานก็เสียหายได้เช่นเดียวกัน องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ

ประธาน : แล้วประเด็นความเสี่ยงที่ว่าดูได้จากอะไรบ้างในเบื้องต้น

มติพัฒนา : ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

นวนพล : คือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่และดูเหมือนจะมีความรุนแรงนะครับ นื่องๆคงไม่มีใครกล้าที่จะไปเสนอประเด็น ในความคิดเห็นของผมนะ

ประธาน : อันนี้ขอให้ทางฝ่ายเลขาไปเก็บข้อมูลสถิติเรื่องต่างๆมาแล้วเอามาคุยกันดีกว่านะครับอาจจะเป็นความลับ

นิติพัฒน์ : จริงๆ แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้น แต่อาจจะเป็นสาเหตุ หรือปัจจัยนำไปสู่การการทุจริตอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับ เพราะผมเชื่อว่าในหน่วยงานของเราไม่มีการทุจริต แต่ถ้ามีปัจจัยทำนองนี้บ่อยๆ อาจจะทำให้เกิดการทุจริตได้ อะไรประมาณนี้ครับ

ประธาน : ขอให้ทางเลขาไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาแล้วมาคุยกับผม ไปวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อนว่ามีเหตุปัจจัยใดที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตของหน่วยงานได้บ้าง

นิติพัฒน์ : ได้ครับ

สมฤดี : พี่ว่าแต่ละกลุ่มงานคนที่มารับผิดชอบการจัดทำควบคุมภายในอาจจะเป็นน้องใหม่ๆ พี่ว่าหาเวทีเชิญคนที่รับผิดชอบมาคุยทำความเข้าใจให้ตรงกันจะดีกว่ามั๊ย ให้ใครสอนการจัดทำรายงาน ปค ๔ ปค ๕ และแบบติดตาม ปค.๕ แล้วน้องๆจะได้เข้าใจและทำได้จะดีกว่านะพี่ว่า

ประธาน :ใครจะเป็นคนสอนล่ะ นิติพัฒน์ได้มั๊ย

นิติพัฒน์ : ได้ครับ

สมฤดี : นิติพัฒน์ไปหาวันแล้ววันนี้น้องๆของแต่ละกลุ่มงานมาคุยกัน

นิติพัฒน์ : ได้ครับ

ประธาน : ใครมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำรายงานควบคุมภายในของกลุ่มงานหรือไม่ ปีนี้ขอให้ส่งให้ครบทุกกลุ่มงานนะครับ

วาระที่ ๔ เรื่อง ๆ

ประธาน : คณะกรรมการท่านใดมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

- ประธานได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายกมนต์ อินทวิชัย )

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Chonburi Provincial Public Health Office

M O P H สามัคคี ดี เก่ง สุข



วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายกมนต์ อินทวิชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมตึกชมพู ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดทำรายงานควบคุมภายใน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามภารกิจและอาจทำให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์