บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในฯ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๗๗

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๖/๒๗ **วันที่** ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ (ห้องประชุม ๒) อาคาร ๔ ชั้น ๓ กรมอนามัย เพื่อทบทวนการควบคุมภายในในปีที่ผ่านมา และพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานของกองการเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงเพื่อดำเนินการจัดทำการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามรับทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิกรานต์ ยาสมาน)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

27 เม.ย 66

รายงานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ (ห้องประชุม ๒) อาคาร ๔ ชั้น ๓ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑.	นางสาววาสนา	สงวนหมู่	หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
๒.	นางปฏิญญา	สิทธิพร	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง
๓.	นางสาววิกรานต์	ยาสมาน	หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและวินัย
๔.	นางสาวพัชยา	พงษ์ศิริ	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๕.	นางสาวพัชราภรณ์	คงไพบูลย์	กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๖.	นางอัจฉรา	คีรีวัฒน์	กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
๗.	นางสาวขนิษฐา	วงศ์พิทักษ์สกุล	กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววิกรานต์ ยาสมาน หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและวินัย ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่ง ที่ ๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ซึ่งจัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ วางแผนการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า ได้กำหนดแผนการดำเนินงานการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การประเมิน...

๔.๒ การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขาคณะกรรมการควบคุมภายใน รายงานว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองการเจ้าหน้าที่ได้คัดเลือกกระบวนงานภารกิจหลัก ๒ กระบวนงาน ได้แก่ ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยรูปแบบการจัดอบรม (In House Training) ภารกิจสนับสนุน คัดเลือก กระบวนงานบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ผลการดำเนินการควบคุมภายในกระบวนงานที่ดำเนินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ กระบวนงาน ปรากฏว่าความเสี่ยงลดน้อยลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ทั้งนี้ เลขาคณะกรรมการควบคุมภายในแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานสถานการณ์ความเสี่ยง ที่ได้จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการจัดทำการควบคุมภายในแล้ว ว่ายังมีความเสี่ยงในเรื่องนั้นเหลืออยู่หรือควบคุมได้แล้ว และมีความเสี่ยงในกระบวนงานที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่ อย่างไร

สำหรับการดำเนินการการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขาคณะกรรมการควบคุมภายในเสนอให้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงที่พบในกระบวนงานแต่ละกลุ่มงานของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เนื่องจากกระบวนงานบางงานยังคงมีความเสี่ยงสูงเช่นเดิม ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลความเสี่ยงที่พบและวิเคราะห์จัดลำดับในตารางความเสี่ยง ปรากฏดังนี้

กลุ่มงาน	กระบวนงาน	ความเสี่ยงที่พบ
๑. กลุ่มอำนวยการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จึง ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด ๒. การจัดโครงการ มีการปรับลดเป้าหมาย ทำให้ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
		๑. คืนเงินยืมเกิน ๒๐% ๒. คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด
๒. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน	จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีมีผู้สมัคร จำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ที่วางไว้ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต้นสังกัด ที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ตำแหน่งว่าง เป็นเวลานาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบบุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามแผน
	การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา	องค์ประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหน่วยงาน ระดับรองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งบุคคลภายนอกหน่วยงาน และ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเมื่อนัดประชุมแล้ว องค์ประชุมไม่ครบทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่วางไว้ ทำให้แต่งตั้งได้ล่าช้า และส่งผลกระทบถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ในส่วนของงบบุคลากร ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน

กลุ่มงาน	กระบวนงาน	ความเสี่ยงที่พบ
๓. กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ	๑. การดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่บรรลุเป้าหมายตามมติกรมอนามัย ๓. เป้าหมายโครงการ กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน
	การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส)	ไม่มีตำแหน่งมายุบปรับปรุงตำแหน่ง
	การบริหารจัดการกระบวนการสรรหาพนักงานราชการ	การขอใช้บัญชีรายชื่อส่วนราชการอื่นใช้ระยะเวลานาน และบางส่วนราชการต้องเข้าคณะกรรมการเพื่อให้ใช้บัญชีหรือยกเลิกการ ขอใช้บัญชีทำให้การสรรหาพนักงานราชการมา ปฏิบัติที่หน่วยงานส่วนกลางเกิดความล่าช้า
๔. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยรูปแบบการจัดอบรม (In House Training)	๑. ไม่สามารถจัดการอบรมตามแผนปฏิบัติการของกองการเจ้าหน้าที่ ๒. ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
	การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์กรมอนามัย (HiPPS)	๑. ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ๒. มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯแต่ไม่ผ่าน เกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดซึ่งอาจทำให้ กรมอนามัยขาดกลุ่มกำลังคนคุณภาพในการ ขับเคลื่อนภารกิจ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนของกรมอนามัย (บางประเภททุน)
๕. กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	การดำเนินการผลิตชุดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย	ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
	การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ข้อมูลที่นำมาพิจารณามีความคลาดเคลื่อน
๖. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย	๑. หน่วยงานยังส่งข้อมูลของผู้เข้ารับการ คัดเลือกคนดีศรีอนามัยไม่ครบถ้วน หรือ คลาดเคลื่อน เช่น คุณสมบัติ อายุราชการ ๒. หน่วยงานยังเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีอนามัยไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กองการเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. การเกิดโรคระบาดโควิด -๑๙	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
	เพื่อให้การคืนเงินยืมถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามข้อกำหนด	๑. การคืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด ๒. การคืนเงินยืมเกิน ๒๐%	๑. เลื่อนการอบรม การเบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนล่าช้า ๒. ประมาณการยืมเงินเกินความจำเป็น	๑	๔	๔	ต่ำ	๓
๒. การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขัน	เพื่อให้การสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ว่างได้ตามแผนที่วางไว้	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	เกิดจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถจัดสอบแข่งขันได้	๑	๒	๒	ต่ำ	๒
๓. การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา	เพื่อให้การแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้	การประเมินผลงานระดับชำนาญการพิเศษไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	องค์ประชุมคณะกรรมการไม่ครบ	๔	๓	๑๒	สูง	๒

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
๔. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ	เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด	๑. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. เป้าหมายโครงการกิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด ๓. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่บรรลุเป้าหมายตามมติกรมอนามัย	๑. เกิดสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. การปรับรูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรม ๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่บรรลุเป้าหมายตามมติกรมอนามัย	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
๕. การกำหนด ตำแหน่งสูงขึ้น(ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโส)	เพื่อให้มีตำแหน่งสำคัญเป็นไปตามบทบาทภารกิจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัย	การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นไม่สามารถกำหนดได้ตามแผน	๑.ไม่มีตำแหน่งมายุบปรับปรุงตำแหน่ง (ว ๒) ๒.งบประมาณเหลือจ่ายไม่เพียงพอ (ว ๒๐)	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓
๖. การบริหารจัดการกระบวนการสรรหาพนักงานราชการ	เพื่อลดตำแหน่งว่างพนักงานราชการของหน่วยงานส่วนกลาง	-การบรรจุล่าช้า	๑. การขอใช้บัญชีรายชื่อส่วนราชการอื่นช้า ๒. บางตำแหน่งไม่มีการขึ้นบัญชีไว้ต้องรอเปิดสอบ	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
๗. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยรูปแบบการจัดอบรม (In House Training)	- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมอนามัย	- ไม่สามารถจัดการอบรมตามแผนปฏิบัติการของกองการเจ้าหน้าที่	- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
		- ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้	- ผู้เข้ารับการอบรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๓	๔	๑๒	สูง	๒
๘. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ กรมอนามัย (HiPPS)	พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมอนามัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	๑. ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ๒. มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ซึ่งอาจทำให้กรม อนามัยขาดกลุ่มกำลังคนคุณภาพในการขับเคลื่อนภารกิจ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนของกรมอนามัย	๑. การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มข้นและหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบ ๒. ข้าราชการอาจยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รวมถึงสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจต่างๆ	๓	๓	๙	สูง	๓
๙. การดำเนินการผลิตชุดความรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย	เพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์	ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า	๑	๒	๒	ต่ำ	๔

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับความเสี่ยง
						คะแนน (โอกาสx ผลกระทบ)	ระดับ	
๑๐. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร	ข้อมูลที่นำมาพิจารณามีความคลาดเคลื่อน	ทำให้ไม่ได้รับสิทธิการพิจารณาในการขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ	๒	๒	๔	ต่ำ	๔
๑๑. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย	- เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรกรมอนามัย	- หน่วยงานยังส่งข้อมูลของผู้เข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยไม่ครบถ้วน หรือคลาดเคลื่อน เช่น คุณสมบัติอายุราชการ	- ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยในเรื่องคุณสมบัติอย่างถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ	๒
		- การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีอนามัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน	- หน่วยงานดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีอนามัยไม่ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๓	๓	ปานกลาง	๑

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากระบวนงานของกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดลำดับความเสี่ยงไว้ในแต่ละกระบวนงานของทุกกลุ่มงานในกองแล้ว เห็นว่า ยังมีกระบวนงานที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ และในปัจจุบันยังคงเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก รวมทั้งเป็นกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักของกองการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กระบวนงาน การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ที่ประชุมจึงเห็นว่าจะนำกระบวนงานนี้มาดำเนินการจัดทำการควบคุมภายในเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งในภารกิจสนับสนุน จะนำกระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งยังคงมีความเสี่ยงในปีงบประมาณนี้มาจัดทำการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม การดำเนินการการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภารกิจหลัก คัดเลือกกระบวนงาน การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา สำหรับภารกิจสนับสนุน ให้นำกระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งยังคงมีความเสี่ยงในปีงบประมาณนี้มาดำเนินการจัดทำการควบคุมภายในเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมอบให้ฝ่ายเลขาปรับตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมต่อไปด้วย

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาววาสนา สงวนหมู่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม