

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ	ศรีเพ็ญเบ็ญจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ประธาน
๒. นางสาวสุวรรณา ทิพย์มณฑุณ	ทิพย์มณฑุณ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๓. นายสุชาญ กิจลือเลิศ	กิจลือเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๔. นางสาวนภภรณ์ นิमितเดชกุลชัย	นิमितเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๕. นางสาวพรหมมณี สิงห์รัตน์	สิงห์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖. นางสาวปวีณา รั้วเหลือง มั่นคง	รั้วเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ และเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางสาวภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานการประชุม แจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การดำเนินการควบคุมภายในของการแผนงาน โดยกรมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานโดย ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๑.๒ จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค ๔)

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(แบบติดตาม ปค.๕)

๒.๒ กระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๑ กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน จำนวน ๑ กระบวนการ

๒.๒.๒ กระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนการ

โดยกองแผนงานเลือกกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน คือ กระบวนการบริหารงานงบประมาณ และ
กระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย และกระบวนการ
บำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย

๒.๒.๓ จัดทำ Flow chart ของทุกกลุ่มงาน และจัดทำอินโฟกราฟฟิค โดยเลือกนำ
ภารกิจหลักของกองแผนงาน มาจัดทำ จำนวน ๓ กลุ่มงาน คือ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ , กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มประเมินและนิเทศติดตาม และนำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบดำเนินการกระบวนการ ๓ กระบวนการ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

นางสาวปวีณา รั้วเหลือง มั่นคง
ผู้จัดรายงานการประชุม