



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/- วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมหารือ เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

วิภาวดี รุ่งเรือง

(นางสาววิภาวดี รุ่งเรือง มั่นคง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

วิภาวดี รุ่งเรือง

M.F.

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางสาวสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ประธาน |
| ๒. นางสาวสุวรรณา ทิพย์มณฑุณ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนภาพารณ์ นิमितเดชกุลชัย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๔. นางสาวปวีณา ริวเหลื่อง มั่นคง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ และเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------|
| ๑. นางสาวพรหมมณี สิงห์รัตน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๒. นายสุชาญ กิจสือเลิศ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | กรรมการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานการประชุม แจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การรับตรวจสอบภายในกองแผนงาน จากกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/๑๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสังเกตจากการตรวจสอบภายในกองแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีประเด็น ข้อสังเกต การสอบทาน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมภายใน ดังนี้

๒.๑.๑ การสอบทานการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

โดยกองแผนงาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ , การจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย . แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย , แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ,
ภาคผนวก ก , ภาคผนวก ข และ Flow Chart มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และครอบคลุม

๒.๑.๒ การสอบทานการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

โดยกองแผนงาน มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้อำนวยการ และการรายงาน
ผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๒.๑.๓ การจัดประชุมของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

มีการสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน

๒.๒ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ยังอยู่ในช่วงของการดำเนินการ
เบื้องต้น ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ต้องนำเสนอแผนให้อธิบดีกรมอนามัยอนุมัติ และสื่อสารถ่ายทอดไปสู่
หน่วยงานใน กองแผนงานได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
เสนอให้อธิบดีอนุมัติ

มติที่ประชุม รับทราบ / ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

นางสาวปวีณา ริวเหลื่อง มั่นคง

ผู้จัดรายงานการประชุม