

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวกานดา สีสังข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ประธาน
๒. นางสาวมณฑนา ควรพินิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวนภาพารณ์ นิมิตเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๔. นางสาวพรหมมณี สิงห์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๕. นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมพันธ์	นักวิเคราะห์งบประมาณ	กรรมการ
๖. นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ และเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวกานดา สีสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกองแผนงานได้มีการทบทวนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายชื่อของคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน ทั้ง ๒ คณะ เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

การดำเนินการควบคุมภายในของกองแผนงาน โดยกรมกำหนดแนวทางการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน

๓.๑.๑ รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

- แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย
- แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย
- แบบ ปค. ๔
- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก)
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

โดยคัดเลือกกระบวนการตามที่กรมกำหนดและกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อย ๔ กระบวนการ และเสนอผู้อำนวยการลงนามพร้อมอัปโหลดบนเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบและพิจารณาดำเนินการ

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

.....

นางสาวปวีณา รุ่งเหลือือง มั่นคง  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม