

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นายสายชล คล้อยเอี่ยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธาน
๒. นางสาวมณฑนา ควรพินิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นางสาวนภาพรณิ นิमितเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๕. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖. นางสาวพรหมมณี สิงห์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗. นางสาวศนิษฐา रिชมลาลัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- คำสั่งกองแผนงาน ที่ ๑๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง กรรมการและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งแจ้งกระบวนการสำคัญของหน่วยงานและกระบวนการตามที่กรมกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๔ กระบวนการ โดยคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีมติที่ประชุมฯ และได้คัดเลือกกระบวนการสำคัญ ดังนี้

๑) กระบวนการวิชาการ

กองแผนงาน ไม่มี

๒) กระบวนการสร้างคุณค่า ได้แก่

๒.๑) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย

๒.๒) กระบวนการจัดทำคำของบประมาณกรมอนามัย

๒.๓) กระบวนการตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัย

๓) กระบวนการสนับสนุน ได้แก่

๓.๑) กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-

บาท ไม่มีความเสี่ยงเพราะการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ

- ๒.๒ ประธานขอให้แต่ละกลุ่มงานคัดเลือกกระบวนการงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- มติที่ประชุมเห็นควร ให้แต่ละกลุ่มงานคัดเลือกกระบวนการงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 - ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และรายปี โดยกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
 - ๒. การปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน (งบดำเนินงาน) โดยกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
 - ๓. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัย โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ
 - ๔. การขอใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ EOC อาคาร ๘ โดยกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
 - ๕. การนิเทศงาน กรมอนามัย โดยกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม
 - ๖. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ กองแผนงาน โดยกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
 - ๗. งานดูแลระบบเว็บไซต์กรมอนามัย โดยกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
 - ๘. งานดูแลศูนย์บริการร่วม One Stop Service โดยกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
 - ๙. บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
 - ๑๐. งานดูแลระบบบริหารงานภายในกรมอนามัย intranet โดยกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
 - ๑๑. กระบวนการจัดหาคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบข้อมูล

ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกอง แจ้งให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ทบทวนกระบวนการสำคัญ SOP ของแต่ละกลุ่มงานและจัดส่ง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อจัดวางและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานเตรียมไว้ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวศนิษฐ रिमशलาลัย ผู้จัดรายงานการประชุม
นายสายชล คล้อยเอี่ยม ผู้ตรวจรายงานการประชุม