

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ประธาน
๒. นางสาวสุวรรณา ทิพย์มณฑุ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๓. นายสุชาญ กิจลือเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๔. นางสาวนภาพร นิमितเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๕. นางสาวพรหมมณี สิงห์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖. นางสาวปวีณา รื้อเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
		และเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การดำเนินการควบคุมภายในของการแผนงาน โดยกรมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานโดย ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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 และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย และกระบวนการบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบดำเนินการกระบวนการ ๓ กระบวนการ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

นางสาวปวีณา รื้อเหลือง มั่นคง
ผู้จัดรายงานการประชุม