

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ 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 รุ่งเหลือง มั่นคง	รุ่งเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ และเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางสาวภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๑.๒ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 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 ๑๖.๐๐ น.

นางสาวปวีณา รุ่งเหลือง มั่นคง
ผู้จดยานการการประชุม