



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มอำนวยการ...กองแผนงาน...โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๕

ที่...สธ ๐๙๐๕.๐๑/-...วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง...สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

และรายงานผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปิวิณา ริวเหลื่อง มั่นคง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

(นายดำรง ชำรงเลาหะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเขมณัญฐ์ ศิริเชาวพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ประธาน
๒. นายธัญญ์สรณ์ กองแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสุชาญ กิจลือเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวนภาพร นิมิตรเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๕. นางสาวพรหมมณี สิงห์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖. นางสาวปวีณา รื้อเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

และเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเขมณัญฐ์ ศิริเชาวพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ การดำเนินการควบคุมภายในของการแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(แบบติดตาม ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) ให้หน่วยงานจัดทำรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย โดยผ่านความเห็นชอบของผู้อำนวยการ และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของกองแผนงาน

๓. แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก)

๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง เลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (๑) การดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในกำหนด (๒) การปรับปรุงกระบวนการที่เป็นมาตรฐานตามภารกิจของกลุ่มงาน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การทบทวนคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน และ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองแผนงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้กลุ่มงาน จัดส่งภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อกลุ่มอำนวยการในฐานะกรรมการและเลขานุการ จะได้ดำเนินการ จัดทำคำสั่งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม