



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/- วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

และแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย (ฉบับปรับปรุง)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปวีณา ร้วเหลื่อง มั่นคง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

(นายดำรง อารังลาหะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเขมณัญญ์	ศิริเชาวพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ประธาน
๒. นายธัญญสรณ์	กองแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสุชาญ	กิจลือเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวภาภรณ์	นิมิตเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๕. นางสาวพรหมณี	สิงห์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖. นางสาวปิวิศา	ริ้วเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
			และเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเขมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. สรุปรายงานผลการตรวจสอบของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านอธิบดีมีข้อสั่งการ โดยมีข้อสรุป ดังนี้

๑.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ ได้รับทราบสรุปผลการตรวจสอบการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และจะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่อไป

๑.๒ การตรวจสอบด้านสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทราบผลการตรวจสอบและจะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่อไป

๑.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)

- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน รับทราบผลการตรวจสอบและจะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่อไป

๑.๔ การสอบทานการบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ได้รับทราบผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

นางสาวปวีณา ร้วเหลียง มั่นคง เลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (๑) การดำเนินการควบคุมภายในของการแผนงาน โดยกรมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒) กระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การปรับปรุงระบบงานที่เป็นมาตรฐานตามภารกิจของกลุ่มงาน โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มงานดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

๑. กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ กระบวนงาน
๒. กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ จำนวน ๑ กระบวนงาน
๓. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ กระบวนงาน
๔. กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม จำนวน ๑ กระบวนงาน
๕. กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล จำนวน ๑ กระบวนงาน
๖. กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๒ กระบวนงาน

โดยกำหนดให้กลุ่มงานจัดส่งภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ จะได้นำข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวปวีณา ร้วเหลียง มั่นคง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม