



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๕

ที่ สร. ๐๙๐๕.๐๑/- วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานและ
รายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจง
การติดตามผลการดำเนินงานและดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปิวิณา ริวเหลื่อง มั่นคง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ
- ลงนามแล้ว

(นายดำรง ชีรังเลาะห์พันธุ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางปัทมา	มโนมัยย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวเชมณัฐ	ศิริเชาวพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวฉัตรรัตน์	ตันภูบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวนภาพร	นิมิตเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๕. นางสาวพรหมมณี	สิงห์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖. นางสาวปวีณา	ริ้วเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
			และเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางปัทมา มโนมัยย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตามคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ในรอบ ๕ เดือนหลัง ให้แล้วเสร็จ และอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยให้นำข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง เลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (๑) จัดทำการวิเคราะห์การควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบที่กำหนด (๒) จัดทำผลการสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (๓) จัดทำมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน และประเด็นความรู้การควบคุมภายใน (๔) จัดทำแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

การดำเนินการตามแนวทางการประเมินรอบ ๕ เดือนหลัง ดังนี้

๑. การวิเคราะห์การควบคุมภายในของกองแผนงานเพิ่มเติมในรอบ ๕ เดือนแรก โดยนำข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม

๒. จัดทำแบบติดตาม ปค. ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานลงนาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ อัฟโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดำเนินการ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.....

นางสาวปวีณา รุ่งเหลือ มั่นคง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม