



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/- วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

ดอณ 4. รื่น

(นางสาวปวีณา รื่นเหลือง มั่นคง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

Amf

(นายดำรง อารังเลาหะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางปัทมา	มโนมัยย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวเชมณัญญ์	ศิริเชาวพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวฉัตรรัตน์	ตันภูบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวนภาพรณีย์	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

๑. การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตามคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ในรอบ ๕ เดือนหลัง ให้แล้วเสร็จ และอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้นำสรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อัปเดตขึ้นเว็บไซต์กองแผนงานด้วย

๒. สรุปผลการปิดตรวจกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โดยชี้แจงข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจพบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ได้รับทราบและนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

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) การวิเคราะห์การควบคุมภายในของกองแผนงานเพิ่มเติมในรอบ ๕ เดือนแรก โดยนำข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม (๒) จัดทำแบบติดตาม ปค. ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เสนอผู้อำนวยการกองแผนงานลงนาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ อัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

การดำเนินการตามแนวทางการประเมินรอบ ๕ เดือนหลัง ดังนี้

- ให้ดำเนินการจัดการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกองแผนงาน ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กองแผนงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดำเนินการ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.....

นางสาวปวีณา รุ่งเหลืออง มั่นคง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม