



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/ -- วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน กองแผนงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปิวิณา ริวเหลื่อง มั่นคง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ

(นายดำรง อารงเลาะห์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางปัทมา	มโนมัยย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวเขมณัญญ์	ศิริเชาวพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวฉัตรรัตน์	ตันภูบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวนภาพารณ์	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

๑.๑ การดำเนินการควบคุมภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ
๑๒ เดือน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(แบบติดตาม ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ให้หน่วยงาน
จัดทำรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย โดยผ่านความเห็นชอบของผู้อำนวยการ และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบ
ควบคุมภายในของกองแผนงาน

๓. แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก)

๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

และดำเนินการให้แล้วเสร็จและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง เลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๕ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (๑) การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตามคำรับรอง
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ในรอบ ๕ เดือนหลัง

ให้แล้วเสร็จ และอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้นำสรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ กองแผนงานด้วย (๒) สรุปผลการปิดตรวจกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โดยชี้แจงข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจพบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ได้รับทราบและนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองแผนงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การทบทวนคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน และ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองแผนงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้กลุ่มงาน จัดส่งภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อกลุ่มอำนวยการในฐานะกรรมการและเลขานุการ จะได้ดำเนินการจัดทำ คำสั่งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวปวีณา ร้วเหลียง มั่นคง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม