



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๕

ที่ สร. ๐๙๐๕.๐๑/- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

และแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจง การติดตามผลการดำเนินงานและดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปวีณา ริวเหลื่อง มั่นคง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

(นายดำรง อารังเลาหะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นางปัทมา	มโนมัยย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวเชมณัญญ์	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

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกองแผนงานได้มีการทบทวน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายชื่อของคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน ทั้ง ๒ คณะ เพื่อให้การดำเนินงานการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง เลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (๑) การดำเนินการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (๒) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงานและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
- ๓.๒ การวิเคราะห์การควบคุมภายในของกองแผนงาน
- ๓.๓ การจัดทำแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)
- ๓.๔ กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๓.๕ จัดทำแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในกองแผนงาน
- ๓.๖ การจัดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ตามที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความพร้อมต่อ (BCP)

มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดำเนินการ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.....

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม