



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๙๐ ๔๗๘๕

ที่ สจ.๐๙๐๕๐๑/- วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุประยงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ได้มีการประชุมชี้แจง การติดตามผลการดำเนินงานและดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

ส.ก. + ส.ร.

(นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

- ทราบ

ม.ก.

(นายดำรง ธรรมเลาแหพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางปัทมา มโนมัธย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวเขมนภัสสูร์	ศิริเขาวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓. นางสาวฉัตรรัตน์	ตันภูบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๔. นางสาววนภากรณ์	นิมิตเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๕. นางสาวพรหมณี	สิงหารัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง	เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
		และเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางปัทมา มโนมัธย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตามคำรับรอง ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ให้แล้วเสร็จ และอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ ของหน่วยงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง เลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (๑) มีการสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการสร้างวัตถุประสงค์และกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน (๒) ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด ดังนี้

๑. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก

๒. จัดทำรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนแรก

๓. จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

๔. ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) เสนอผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดำเนินการ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม