

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5

ผู้เข้าประชุม

1. นาวิชชุพร บุคลากรข	เกตุใหม่	กลุ่มพัฒนาศักยภาพ
2. นางสาวปิยวดี	พิศารัตนคุณ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
3. นางสาวประภัสสร	นุชนิยม	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
4. นางสาววัลลีย์	สุริยาธนรัชต์	กลุ่มอำนวยการ
5. นางสาวสุกัญญา	เดชาดิลก	กลุ่มอำนวยการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ	นากุดนอก	กลุ่มอำนวยการ
7. นางสาวนิริญา	ชนธราธิคุณ	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ
8. นางสาวธีระนุช	อินสอน	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
9. นางสาวณัฏฐ์พัชร	พึงประเสริฐ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
10. นางสาวณภัทรชนกานต์	ถื่อสมบัติมนตรี	กลุ่มอำนวยการ
11. นางสาวอมราพร	บุญพิศิษฐ์สกุล	กลุ่มอำนวยการ
12. นางสาวศิรินภา	ภูเทศ	กลุ่มอำนวยการ

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์และจัดทำทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้เสนอผู้อำนวยการสำนักรับทราบและแจ้งเวียนไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในทุกปีงบประมาณทุกสำนัก/กอง/ศูนย์จะต้องมีการดำเนินงานและรายงานผลการประเมินผลระบบควบคุมภายในภายในสิ้นปีงบประมาณนั้น เพื่อรายงานผลให้กับกองคลัง กรมอนามัยทราบและนำผลไปดำเนินการต่อในภาพของกรมอนามัย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การรายงานผลการควบคุมภายในก็มีส่วนในการคิดคะแนนของตัวชี้วัด จึงต้องจัดทำ การรายงานผลเร็วขึ้น เพื่อให้ได้ผลการรายงานทันรอบของการรายงานผลตัวชี้วัด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

- 1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน
- 2) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน
- 3) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) 12 เดือน
- 4) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) รอบ 12 เดือน
- 5) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.) รอบ 12 เดือน

โดยเมื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในเสร็จสิ้นแล้ว จะเสนอประธานคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อทราบ พร้อมอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ไอคอนระบบควบคุมภายใน และนำไปใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัดที่ 2.1 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

ประชุม

นางสาวธีระนุช อินสอน สรุปรายการ

นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ ตรวจสรุปการประชุม