

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ อาคาร ๗ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นางวิมล	บ้านพวน	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ประธานการประชุม
๒. นางมลวิมลย์	ศรีม่วง	กลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
๓. นางสาวกุลิสรา	วันดีศรี	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก	กรรมการ
๔. นางสาวชิตชนก	ปลื้มปรีดี	กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น	กรรมการ
๕. นางสาวนุรมา	อิติง	กลุ่มอนามัยวัยทำงาน	กรรมการ
๖. นางสาวสุชาดา	แรงกล้า	กลุ่มอนามัยวัยทำงาน	กรรมการ
๗. นางสาวเนตรชนก	รัตนเนตร	กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม	กรรมการ
๘. นางสาวอรยา	ปักชี	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๙. นางสาวประกายการณ์ รักรูย		กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวหทัยรัตน์	เพียรเกษตรกิจ	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑๑. นางสาววิไลวรรณ	รักไร่	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวปิยวดี	พิศาลรัตนคุณ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการ และเลขานุการ
๑๓. นางสาวจันจิรา	ทรัพย์อาภรณ์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานแจ้งคำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ ๙๒/๒๕๖๖ และคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีอำนาจ และหน้าที่ในการทบทวนผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕)

๒.๒ แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕)

๒.๓ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

๒.๔ แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

๒.๕ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔)

โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ร่วมดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

๑. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕)

๒. แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕)

๓. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

๕. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔)

เพื่อรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน และขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**มติที่ประชุม** ประธาน ขอให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการทบทวนความถูกต้อง และความครบถ้วน จากการรารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ อีกครั้ง หากดำเนินการทบทวน และตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวม และเสนอประธานคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อทราบ พร้อมแจ้งเวียนไปยังกลุ่มงานภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ และอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ต่อไป

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตน์คุณ **ผู้สรุปการประชุม**

นางวิมล บ้านพวน **ผู้ตรวจสรุปการประชุม**