

รายงานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ อาคาร ๗ ชั้น ๖

ผู้มาประชุม

๑. นางวิมล	บ้านพวน	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ประธานการประชุม
๒. นางมลิวลัย	ศรีม่วง	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ	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	ปักซี่	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๙. นางสาวประกายการณ์ รักรูย		กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวหทัยรัตน์	เพียรเกษตรกิจ	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวปิยวดี	พิศาลรัตนคุณ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการ และเลขานุการ
๑๒. 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 และจัดทำแผนระบบควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยเมื่อจัดทำแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในเสร็จสิ้น จะเสนอประธานคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อทราบ พร้อมแจ้งเวียนไปยังกลุ่มงานภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ และอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๑ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ร่วมดำเนินการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ กระบวนการวิจัย กระบวนการวิชาการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

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

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อารมณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม