



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน โทร.๐๒๕๖๘๗๖๒๐ ต่อ ๔๘๑๕

ที่ สธ ๐๙๔๔.๐๓/๓๓๗

วันที่ 28 มี.ค. 2565

เรื่อง รายงานการประชุมควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจในแต่ละด้าน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ขอรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางวันนี มากันต์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุพิน ใจแปง)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางวันนี มากันต์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวชिरา ซอโหม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวฝาดิมีะ ไบน่าหรี	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๔. ว่าที่ร.ต.(ญ)พิณทิพย์ เจียมวิจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางวันนี มากันต์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานการประชุม
แจ้งเพื่อทราบ

๑. จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP) รอบ ๕ เดือนหลัง

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในได้ประเมินตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารงบประมาณ จากผลการประเมินด้านการควบคุมภายใน พบว่า

๑) การจัดทำ Flow Chart ไม่มีกระบวนการงานวิจัย กระบวนการบริหารงบประมาณ และกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ไม่นำกระบวนการตามที่คณะกรรมการกำหนดมาวิเคราะห์ฯ และกระบวนการสำคัญอื่น

๓) การรายงานผลการประเมินในแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย จัดทำรายงานไม่ถูกต้อง แต่แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

๔) แบบเอกสารไม่ถูกต้อง กำหนดให้แบบแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย แต่แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เห็นสมควรให้จัดทำรายงานผลการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กร พร้อมเอกสารประกอบการปรับปรุง นำเสนอผู้อำนวยการลงนาม และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๒ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

- กระบวนการวิจัย ผู้รับผิดชอบ นายพิสิฐ วีระพันธ์
- กระบวนการบริหารงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ นางสาววาสนา คงสุข
- กระบวนการตามภารกิจหลัก ผู้รับผิดชอบ นางวันนี มากันต์

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
คณะทำงานแจ้งผู้รับผิดชอบงานตามมติที่ประชุม เพื่อดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐. น.

ว่าที่ร.ต.(ญ)พิณทิพย์ เจียมวิจิตร ผู้จตุรายนการประชุม
นางวันนี มากันต์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม