



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน โทร. ๐๒๕๖๘๗๖๒๐ ต่อ ๔๘๑๕

ที่ สธ ๐๙๔๔.๐๓/ ๙๕๕.๑

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจในแต่ละด้าน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ขอรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางวันนี มากันต์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย  
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุพิน ใจแปง)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางวันนี	มากันต์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวชिरา	ชอโหม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวฝาดิมีะ	โบน่าหวี	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๔. ว่าที่ร.ต.(ญ)พิณทิพย์	เจียมวิจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางวันนี มากันต์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานการประชุมแจ้งเพื่อทราบ

๑. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. จัดทำ Flow chart กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. พิจารณา Flow Chart กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. การดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม รับทราบและให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการดำเนินการ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ว่าที่ร.ต.(ญ)พิณทิพย์ เจียมวิจิตร ผู้จัดรายงานการประชุม

นางวันนี มากันต์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

วันนี