



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

โทร. ๐ ๒๕๖๘ ๗๖๒๐ ต่อ ๔๘๑๕

ที่ สธ ๐๔๔๔.๐๓/๕๗

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๐๑ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามแผนการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ ทีมคณะกรรมการฯ ได้จัดทำสรุปการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ มาพร้อมนี้

๑. รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
๒. Flow Chart กระบวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ, กระบวนการวิจัย และการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย จะเป็นพระคุณ

(นางวันนี มากันต์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุพิน ใจแปง)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

## สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๒๐๑ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวันนี	மாகันต์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาววชิรา	ชอโณม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวฝาดิมีะ	ไบน่าหวิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวคันสนิย	ฤทธิเดช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางวันนี มากันต์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุม เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน (แบบปก. ๕) ประจำปี ๒๕๖๖

มติที่ประชุม มอบนางสาวฝาดิมีะ ไบน่าหวิ รับผิดชอบจัดทำรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

๒.๒ มอบหมายผู้รับผิดชอบทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ๓ กระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับที่	มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	กระบวนงานให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ	งานรับตัวอย่าง	
๒	กระบวนงานวิจัย	งานวิจัย	
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณ	งานบริหารยุทธศาสตร์	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างถึงบันทึกข้อความที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๒๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะ : ในการประเมินระบบควบคุมภายในครั้งต่อไป คณะกรรมการฯ ควรเสนอรายงานผลการประเมินให้ผู้อำนวยความสะดวกฯ ทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวชिरา ซอโอม)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นางวันนี มากันต์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

## ภาพถ่ายการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๒๐๑ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

