

สรุปรายงานประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ศูนย์อนามัยที่ 3 ครั้งที่ ๒/2565 วันที่ ๒๗ ธันวาคม 2564 เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชาวดี ตึกอำนวยการ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|
| 1. นางรุจิรา | ธีระรังสิกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพิชชาภานต์ | วิเชียรกัลยารัตน์ | กรรมการและเลขานุการ |
| 3. นางไพรินทร์ | เถื่อนวรรณ | กรรมการ |
| 4. นางสาววิชุดา | จันทร์มาเมือง | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

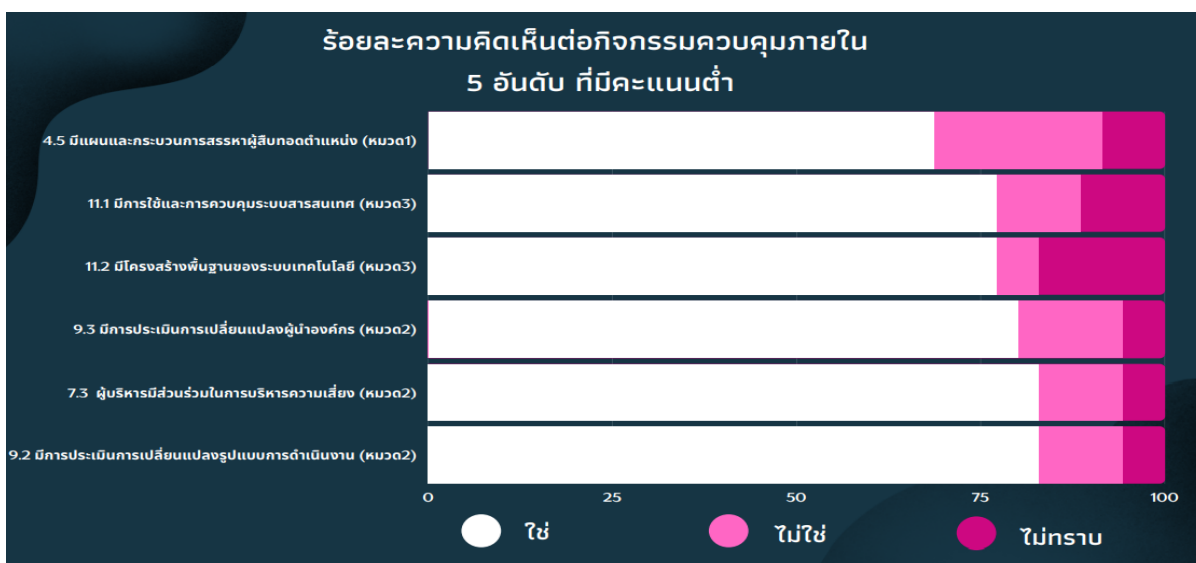
1. วัตถุประสงค์การประชุมคณะกรรมการเพื่อ ติดตามผลการประเมินตนเองของหน่วยงานต่อระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๕
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อวางแผนการพัฒนางานระบบควบคุมภายใน

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานต่อระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยคุณไพรินทร์ ดังเอกสารแนบหมายเลข ๑
๒. หมวดที่ได้คะแนนต่ำสุดเรียงลำดับจากน้อยไปมาก ตามลำดับดังนี้ คือ หมวด ๒ การประเมินความเสี่ยง
หมวด ๓ การควบคุมการปฏิบัติงาน หมวด ๑ การควบคุมภายในองค์กร หมวด ๔ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และหมวด ๕ ระบบการติดตาม



๓. รายข้อที่ได้คะแนนต่ำสุด ๕ ข้อ เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ตามลำดับดังนี้ คือ



๔. แผนการดำเนินการต่อไป

- ๔.๑ รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานต่อผู้บริหาร (ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓) เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป
- ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทบทวนและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
- ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔
- ๔.๔ จัดทำมาตรการการควบคุมภายใน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องจากผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน และจากผลการคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานปี ๒๕๖๔
- ๔.๕ ติดตามประเมินระบบควบคุมภายในและรายงานผล

วาระที่ 3 การนัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคกก. ทั้งเก่าและใหม่ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลา

วดี

มอบหมายบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- นางรุจิรา อีระรังสิกุล
- นางพิชากานต์ วิเชียรกุลยารัตน์
- นางไพรินทร์ เกื่อนวรรณ
- นางวิชุดา จันทรมาเมือง
เรื่องความ

ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ กก.และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔
รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานต่อระบบควบคุมภายใน
นำเสนอประเด็นความรู้ควบคุมภายในให้กับกก.ใหม่ (และเก่า)

เสียงและปัจจัยเสียง

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางพิชากานต์ วิเชียรกุลยารัตน์)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นางรุจิรา อีระรังสิกุล)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔