

สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ศูนย์อนามัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 7 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางรุจิรา	ธีระรังสิกุล	ประธานกรรมการคณะกรรมการ
2. นางพิชชาภานต์	วิเชียรภัลยารัตน์	กรรมการ
3. นางสาวสุทธิหญิง	ฝอยทอง	กรรมการ
4. นางไพรินทร์	เถื่อนวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
5. นางวิชุดา	จันทร์มาเมือง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งข้อเสนอนี้จากผลการตรวจสอบควบคุมภายในระดับกรม โดยเสนอแนะให้มีการสุ่มตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งงานหลักและงานสนับสนุน และนำเข้าพิจารณาวางแผนการดำเนินงานในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วางแผนสุ่มตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานหลักและงานสนับสนุน

มติที่ประชุม วางแผนเข้าตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กระบวนการอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นกระบวนการหลักและที่เป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญของศูนย์อนามัย

2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย เนื่องจากเป็นกระบวนการสนับสนุนที่พบความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

3. กระบวนการของกลุ่ม IRHL เนื่องจากเป็นกระบวนการหลักและที่เป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญของศูนย์อนามัย

โดยดำเนินการในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2566

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.



นางไพรินทร์ เกื่อนวรรณ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



นางรุจิตา อีระรังสิกุล
ผู้รับรองรายงานการประชุม