



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๙๓

ที่ สธ ๐๙๓๗.๐๑/-

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตาม รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตามแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามเอกสารดังกล่าวข้างต้น ที่แนบมาพร้อมนี้และขออนุมัติ นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรรณี พันธุ์เสื่อ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- นว
- กชช
- อุตม อิศวตมางกูร
- อิศวตมางกูร

(นายอุดม อิศวตมางกูร)

ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มาประชุม

1. นางนงพะงา	ศิวานูวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธาน
2. นางสาวพรรณิ	พันธ์เสื่อ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
3. นายชัยรัชต์	จันทร์ตรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
4. นางสาวพัทธ์ธีรา	พระราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
5. นางสาวสุธาภรณ์	ถาวรบุญทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
6. นางสาวปทุมรัตน์	สามารถ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
7. นางสาวสมฤทัย	พลยุทธ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
8. นายรังสิต	ศรีพรหม	นักจัดการงานทั่วไป	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางนภัสบงกช	ศุภะพิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
2. นายวัชรินทร์	แสงสัมฤทธิ์ผล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
3. นางณัฐฎกา	กิจสมมารถ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการทำงาน ทั้ง 3 กระบวนการได้แก่ กระบวนการวิจัย กระบวนการจัดทำองค์ความรู้ และกระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหารทราบต่อไป

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพรรณิ พันธ์เสื่อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม