



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๕๓

ที่ สธ ๐๔๓๗.๐๑/-

วันที่ ๗ 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

(นางสาวพรณี พันธุ์เสื่อ)
เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- นว
- กน
- อุตม อิศวตมางกร

(นายอุดม อิศวตมางกร)
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางนภัสบงกช	ศุภะพิชน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
2. นายวัชรินทร์	แสงสัมฤทธิ์ผล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
3. นางณัฐภา	กิจสมมารถ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

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

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพรรณิณี พันธ์เสื่อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม