



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๙๓

ที่ สธ ๐๙๓๗.๐๑/

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการงานสำคัญ ๆ ได้แก่ กระบวนการวิจัยและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้กระบวนการดังกล่าวพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรรณี พันธุ์เสือ)  
เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายอุดม อัสชุดมางกูร)  
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มาประชุม

1. นางนงพะงา	ศิวานวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธาน
2. นางสาวพรรณณี	พันธ์เสื่อ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
3. นางณัฐธิดา	กิจสมมารถ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4. นางสาวพัทธ์ธีรา	พระราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5. นางสาวสุธาภรณ์	ถาวรบูรณทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6. นายรังสิต	ศรีพรหม	นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

1. นางนภัสสงข	ศุภะพิชน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2. นายวัชรินทร์	แสงสัมฤทธิ์ผล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายชัยรัชต์	จันทร์ตรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4. นางสาวปทุมรัตน์	สามารถ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นางสาวสมฤทัย	พลยุทธ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวภิมณณ์ภู่	พงษ์เกษตรการ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2. นางสาวพรรณณี	ทับธานี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากระบวนการดำเนินงานต่างๆ ที่ได้มีการควบคุมภายใน ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ พบว่ากระบวนการที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ ได้แก่ กระบวนการวิจัย และพบความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ และเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพรรณณี พันธ์เสื่อ  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม