

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๑. นางนงพะงา ศิวานวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบุรณทรัพย์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ | กรรมการ |
| ๔. นายรังสิต ศรีพรหม | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพรรณิ พันธุ์เสื่อ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางนภัสสงกช ศุภะพิชน์
๒. นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล
๓. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ
๔. นางณัฏฐกา กิจสมมารณ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชนิษฐา ระโหลฐาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายในแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง กระบวนการทำงาน ๓ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการวิจัย กระบวนการจัดการองค์ความรู้ และกระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป

นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพรรณิ พันธุ์เสื่อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม