

รายงานการประชุม
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้เข้าประชุม

๑. นายทรงศักดิ์

อาจหาญ

๕. นางกมลวรรณ

เสาร์สุวรรณ
๒. นางทีปกาญจน์

ต้อมทอง

๖. นางนิภา

ทิพย์จำนงค์
๓. น.ส.ประทุม

สีดาจิตต์

๗. นายชนะ

งามสุขไพศาล (เลขานุการ)
๔. น.ส.วรรณมน

ศรีพนม

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางรุ่งฟ้า

จรรยาเพศ

๒. น.ส.นงนุช

เรืองแดง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๕ น.

สรุปการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯแจ้งที่ประชุมทราบว่าประธานฯคือนางรุ่งฟ้า จรรยาเพศ ติดประชุมอื่นๆ (ผู้แทนผู้อำนวยการฯ) ได้มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการประชุมแทน โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้กล่าวว่ากองฯต้องดำเนินการเรื่องควบคุมภายในต่อไปตามนโยบายกรม เหมือนปีที่แล้ว โดยมีรายงานที่ต้องติดตามเพื่อรายงานกองคลัง และรายงานที่ต้องเตรียมรายงานในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามร่างรายงานที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอในวาระที่ ๒

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ร่างรายงาน	ประเด็นพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดส่ง
๑.รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๗	๑. หลักฐานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนราชการ (รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๗ หน้า ๑-๑๑)	คุณทรงศักดิ์	๑๖ ม.ค. ๕๘
	๒. หลักฐานรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี (รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๗ หน้า ๑๙-๒๐)		
	๓ หลักฐานการศึกษาชนิดของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อุปโภคทั่วไปที่วางจำหน่ายในท้องตลาดและผลกระทบต่อสุขภาพจากสาร (VOCs (รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๗ หน้า ๑๕-๑๖)	คุณฐปณิมาศ	๑๖ ม.ค. ๕๘
	๔. หลักฐานมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ (รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๗ หน้า ๑๗-๑๘) หมายเหตุ :รายงานที่ต้องติดตามเพื่อรายงานกองคลัง	คุณเพ็ญผกา	๑๖ ม.ค. ๕๘
๒.รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัยสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘	กองฯ ประเมินสถานะดำเนินการ วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการศึกษาวิจัยแล้ว หมายเหตุ :รายงานกองคลังแล้ว	คุณอำพร	๓๑ มี.ค. ๕๘

ร่างรายงาน	ประเด็นพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดส่ง
๓.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ ปย.๑)	ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำเสนอร่างแบบ ปย.๑ ให้ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบพิจารณาต่อไป	ส่วน/กลุ่ม	ภายใน ก.ย. ๒๕๕๘
๔.รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (แบบ ปย. ๒)	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอร่างแบบ ปย. ๒ โครงการที่ต้องควบคุมความเสี่ยงต่อที่ประชุม คือ ร่างกระบวนการหลัก คือ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างกระบวนการสนับสนุน เงินอุดหนุนการต่อที่ประชุม	คุณอำพร/ คุณทรงศักดิ์	ภายใน ก.ย. ๒๕๕๘
๕. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)	ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอร่าง ภาคผนวก ก ให้ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบพิจารณาต่อไป	ส่วน/กลุ่ม	รอบ ๖ เดือนแรก (พิจารณา ก่อน)/ ภายใน ก.ย. ๒๕๕๘
๖.แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)	ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอร่าง ภาคผนวก ข ให้ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบพิจารณาต่อไป	ส่วน/กลุ่ม	รอบ ๖ เดือนแรก (พิจารณา ก่อน)/ ภายใน ก.ย. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำไปดำเนินการต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น.

(นายชนะ งามสุขไพศาล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
วันที่ เมษายน ๒๕๕๘

(นางรุ่งฟ้า จรรยาเทศ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วันที่ เมษายน ๒๕๕๘

