



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๙๖

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๓๒๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย และได้เชิญ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าประชุม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาววัลลภา อัสวตวอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานการประชุมฯ

หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งเวียนและ

เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป จะเป็น

พระคุณ

ศกลรัตน์ วิเศษหวาน

(นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

- ทราบ

- อนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือนตุลาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอรุณี	มนปรางณีต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวอรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นายสกลรัตน์	วิเศษหวาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวสุชีรา	ดำรงนาฏกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕. นางสาวจิตตราภรณ์	มุขเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖. นางสาวพิชชากร	จิวิเลิศสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวสุกัญญา	สีหนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาววัลลภา	อัครศรีอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวภัทริยา	ชูประทีป	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

มติที่ประชุม : -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริหารหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน และผู้รับการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวพิชชากร จิวิเลิศสกุล นำเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อคำถามที่จะให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้รับการตรวจสอบใช้ประเมินความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริหารหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อำนวยการหรือรักษาราชการแทน โดยให้ผู้บริหารประเมินหลังจากได้รับรายงานผลการตรวจสอบ

๒) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อำนวยการหรือรักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี พัสดุ บริหารงบประมาณ ควบคุมภายใน และด้านอื่น ๆ โดยให้ผู้รับการตรวจสอบประเมินระหว่างเข้าดำเนินการตรวจสอบ

โดยในที่ประชุมฯ ผู้อำนวยการและผู้เข้าประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นทบทวนแบบสอบถามฯ ตามรายละเอียดประกอบรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : มอบนางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล ทบทวนและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริหารหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน และแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่เสนอ

๓.๒ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร นำเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ประเด็นที่ ๑ โครงสร้างและสายการรายงาน กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ

ข้อ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของกรมอนามัย มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใช้ในการให้ข้อคิดเห็น (Comments) ข้อเสนอแนะ (Recommendations) และการให้คำปรึกษาแก่อธิบดี รองอธิบดี ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานของกรมอนามัย เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๒. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑ สอบทานและประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๔ ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น และวิเคราะห์ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อ ๓ มีการหารือกับอธิบดีกรมอนามัยนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบ และเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิบดีกรมอนามัยพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน โดยจัดลำดับหน่วยรับตรวจตามผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรมของหน่วยงาน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ ๘ กำหนดระบบการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่สั่งการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

๔. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

จัดให้มีการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก โดยการประเมินผลภายใน มีการสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และการประเมินผลจากภายนอกโดยกรมบัญชีกลางอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องเสนอรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค แผนปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ให้อธิบดีกรมอนามัยทราบ รวมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสีย
สรุปผลการสำรวจเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทุก ๖ เดือน และเสนออธิบดีกรมอนามัยอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๕. นวัตกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อ ๑ พัฒนาการบริการให้คำปรึกษาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น คู่มือ
Infographic Video และ Video Conference เป็นต้น โดยนำเทคโนโลยีช่วยในการดำเนินการ เผยแพร่ใน
ช่องทางต่าง ๆ ที่ทันสมัย แก่ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานกรมอนามัยมีประสิทธิภาพ
ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม

มติที่ประชุม :

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ มอบหมายงาน และแบ่งฝ่ายตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมอบหมายงาน และแบ่งฝ่ายตรวจสอบใหม่ เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑) ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ประกอบด้วย นางสาวอรรธรรณ ศรีสงคราม นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล
นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ และพนักงานราชการใหม่

๒) ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ประกอบด้วย นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร
นางสาวสุกัญญา สีหานาม และพนักงานราชการใหม่

โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๒ รับผิดชอบหน่วยรับตรวจที่จะดำเนินการตรวจสอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบ	ส่วนภูมิภาค	ส่วนกลาง
ฝ่ายตรวจสอบ ๑ (๑๓ หน่วยรับตรวจ)	ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	สำนักงานเลขานุการกรม
	ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	กองคลัง
	ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	กองแผนงาน
	ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง	
ฝ่ายตรวจสอบ ๒ (๑๔ หน่วยรับตรวจ)	ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	กองการเจ้าหน้าที่
	ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	กองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
	ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	สำนักอนามัยสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ
	ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	สำนักโภชนาการ
	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	สำนักทันตสาธารณสุข
	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	
	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	

ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค และนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึง ผู้อำนวยการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๒ กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่ได้เข้า ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

- ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กองส่งเสริมความรอบรู้สื่อสารสุขภาพ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ และสำนักอนามัย การเจริญพันธุ์

- ฝ่ายตรวจสอบ ๒ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองกฎหมาย สถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิต กองอนามัยฉุกเฉิน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๒ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดให้ทีมตรวจวางแผนการตรวจ และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกตรวจทุกครั้ง โดยจะต้องทราบว่าหน่วยรับตรวจมีความเสี่ยง/จุดเสี่ยงในเรื่องใด และให้จัดทำ แบบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น (MOU) ไว้ล่วงหน้าก่อนออกตรวจทุกครั้ง และผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายในจะมีการประเมินการทำงาน ๕ เดือน/ครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

งานฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๒ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

	รายการ	ฝ่ายรับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
๑	รายงานผลการตรวจสอบ (Performance Auditing) โครงการพัฒนา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ๔D ตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๒๔ ต.ค. ๖๘
๒	รายงานข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๔ ต.ค. ๖๘
๓	สรุปผลการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๒๐ ต.ค. ๖๘
๔	ประเมินตนเองเป็นระยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๑๕ พ.ย. ๖๘
๕	รายงานผลการแก้ไขข้อเสนอนะสำนักอนามัยผู้สูงอายุ	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๑๗ ต.ค. ๖๘
๖	รายงานผลการแก้ไขข้อเสนอนะกองแผนงาน (ครบ ๒๐ ต.ค. ๖๘)	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๒๕ ต.ค. ๖๘
๗	รายงานผลการแก้ไขข้อเสนอนะกองคลัง (๒๐ ต.ค. ๖๘)	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๒๕ ต.ค. ๖๘
๘	รายงานผลการแก้ไขข้อเสนอนะ ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช (ครบ ๕ พ.ย. ๖๘)	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๕ พ.ย. ๖๘
๙	รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๘ ต.ค. ๖๘
๑๐	สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๒๙ ธ.ค. ๖๘
๑๑	ทบทวนกฎบัตร กรอบคุณธรรมนโยบายขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๒๐ ต.ค. ๖๘
๑๒	แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการ และปฏิทินการตรวจสอบ	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๒๐ ต.ค. ๖๘
๑๓	แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	๒๐ ต.ค. ๖๘

	รายการ	ฝ่ายรับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
๑๔	รายงานผลการตรวจสอบ (Performance Auditing) โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฝ่ายตรวจสอบ ๒	๒๐ ต.ค. ๖๘
๑๕	รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๒	๑๗ ต.ค. ๖๘
๑๖	คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ฝ่ายตรวจสอบ ๒	๒ ต.ค. ๖๘
๑๗	รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๒	๓๐ ต.ค. ๖๘
๑๘	สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๒	๑๕ พ.ย. ๖๘
๑๙	รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบ ๒	๒ ต.ค. ๖๘
๒๐	รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบ ๒	๒ ต.ค. ๖๘
๒๑	ทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริหารหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน และผู้รับการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ฝ่ายตรวจสอบ ๒	๓ ต.ค. ๖๘

มติที่ประชุม : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาววัลลภา อัครอรอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม