



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๒

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอรายงาน
การประชุม ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบดำเนินงานตามรายงานผลการประชุมฯ ต่อไป
จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเสาวคนธ์ ทองกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ขณาม + ส.ว. ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐
- ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐
- ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐
- ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐
- ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

๒๐ ส.ค.๖๑

รายงานการประชุม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวพิมพ์ภวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
๒.นางสาวอรุณี	มนปรัตน์	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒
๓.นางสาวอรรณ	ศรีสงคราม	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓
๔.นางดุยรัตน์	งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕.นางจริญญา	สระเรียมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖.นางสาวเสาวคนธ์	ทองกร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

วาระการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑. แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปประเด็นดังนี้

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสั่งการตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๕/๑๑๐๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ทุกฝ่ายหาข้อมูลเพื่อนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป สำหรับประเด็นดังต่อไปนี้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายไปดำเนินการ คือ

ฝ่ายตรวจสอบ ๓ รับผิดชอบดำเนินการกำหนดแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการจัดประชุมระดมความคิดทุกฝ่ายตรวจสอบ เพื่อกำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านต่างๆ สัญญาณเตือนภัยปัจจัยในการเกิดความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบปี ๒๕๖๒ โดยหาข้อมูลข้อตรวจพบความเสี่ยงที่ตรวจพบในปี ๒๕๖๑ มาเป็นข้อมูลประเมินความเสี่ยงและใช้ในการตัดสินใจเข้าตรวจสอบ โดยแผนการดำเนินการตรวจสอบจะไม่ให้ทำเหมือนที่ผ่านมาแต่จะตรวจสอบตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง โดยยึดประเด็นตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุด โดยความเสี่ยงใดที่มีผลกระทบมากก็จะให้ความสำคัญสุดตามลำดับต่อไป แล้วจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอกรมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

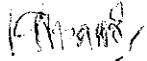
ฝ่ายตรวจสอบ ๒ รับผิดชอบดำเนินการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิเคราะห์สรุปประเด็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมกรมอนามัยประจำปีเดือนกันยายน

ฝ่ายตรวจสอบ ๑ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน โดยปรับรูปแบบการสรุปผลการดำเนินงานให้มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อตรวจพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความชัดเจนผลการดำเนินงานตามแผน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันปรามลดความเสี่ยงและตัดสินใจ

ฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบดำเนินการการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับรองรับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างดังกล่าว

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมรับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
ปิดประชุม ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวเสาวคนธ์ ทองกร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางจัญญา สะเรียมย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม