

รายงานการประชุม ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

1.นายสุพจน์ ชำนาญไพโร	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	ประธานฯ
2.น.ส.กรวิภา วุฒิจูรีพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
3.นางลัดดา สก๊อตเกล้า	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
4.น.ส.รชยา แสนชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
5.น.ส.แหวดดาว ชันหลวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
6.นายธีรัช เขิญชวัญมา	ช่างทันตกรรม	กรรมการ
7.น.ส.สิริกัลยา เวชพร	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ
8.น.ส.วิสเพ็ญ กิจธเนศ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดการประชุม เวลา 09.0๐ น.

วาระการประชุม

ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563

ประเภทงบรายจ่าย	ภาพรวมทุกงบรายจ่าย		งบดำเนินงาน		งบลงทุน	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	1,602,550	62.05	1,489,550	60.31	113,000	100
เป้าหมายกรมอนามัย		75		75		81
เปรียบเทียบเป้าหมาย		-12.95		-14.69		19

กิจกรรม : จัดทำการประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความเสี่ยง

1.การประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ

2.แบบสอบถามอื่นๆ

- งานบัญชี GFMS
- งานสารบรรณ
- งานสารสนเทศ
- การควบคุมครุภัณฑ์

- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การยืมเงิน
- งานแผนและผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
- ค่าใช้จ่ายตามมติ ครม.
- การบริการผู้ป่วย
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

http://icoh.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1303&filename=index

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

http://icoh.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1249&filename=index

น.ส.วิสเพ็ญ กิจธเนศ
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้บันทึกการประชุม