

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
และบริหารความเสี่ยง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

**ผู้มาประชุม**

๑. นายสุทิน ปุณฺทริกภักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒. นางธนิภา สุจริตวงศานนท์	นายแพทย์ชำนาญการหมอมด
๓. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางสาวไพลิน วิญญูกุล	นักจิตวิทยาชำนาญการ
๖. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นางสาวกัลยา สุนทรธา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๘. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์	นักวิชาการศึกษา
๙. นางสาวจรรยาภรณ์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไป

**ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)**

๑. นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางนิภา แยมพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๓. นางเปรมฤทัย เกตุเรน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวพรชนนต์ บุญคง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นางสาวมานิ เนกขัมม์	นักวิชาการศึกษา
๖. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่	นักวิชาการศึกษา

**เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.**

**สรุปการประชุม ดังนี้**

คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมทบทวนมาตรการการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง พบว่ายังมีประเด็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องดำเนินการแก้ไข และกำหนดมาตรการ/กิจกรรมการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การรับชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานยังไม่มีระบบการรับชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง คณะกรรมการควบคุมภายในฯ จึงเห็นควรมอบกลุ่มอำนาจการ (งานการเงิน) ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวจากกองคลัง กรมอนามัย พร้อมจัดทำขั้นตอนการชำระค่าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (SOP) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๒. การส่งใช้หนี้เงินยืมล่าช้า คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มอบกลุ่มอำนาจการ (งานการเงิน) จัดทำขั้นตอนการส่งใช้หนี้เงินยืม (SOP) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวน้ำตาล จบปาน ผู้จัดรายงานการประชุม

นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม