

ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม.....  
.....  
.....

๔.๒ การรายงานความเสี่ยง

๔.๒.๑ ผังการดำเนินงาน (Flow chart) การรายงานความเสี่ยง(รายละเอียดตามเอกสาร  
หมายเลข ๓)

๔.๒.๒ ใบรายงานความเสี่ยง (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)

๔.๒.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)

มติที่ประชุม.....  
.....  
.....

๔.๓ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

๔.๓.๑ ผังการดำเนินงาน (Flow chart) การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒.๕ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) (รายละเอียด  
ตามเอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๖ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จัดทำเฉพาะกิจกรรมที่มี  
ความเสี่ยง สูง และ สูงมาก (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘)

๔.๒.๗ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) (รายละเอียด  
ตามเอกสารหมายเลข ๙) ให้ประเมินจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ปี ๒๕๖๔  
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๐)

มติที่ประชุม.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ กำหนดการส่งรายงาน

๕.๑.๑ การรายงานความเสี่ยง กำหนดส่งทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เพื่อนำเสนอในที่ประชุม กบห.

๕.๑.๒ การติดตามการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔ กำหนดส่งวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๕.๑.๓ การประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดส่งวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม.....  
.....  
.....