รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางอภิสรา	หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางอัมไพวรรณ	ศรีทัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๓. น.ส.กาญจนี	เพชรบ่อทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นางลภัสรดา	ดวงจันทร์ทิพย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสกุนา	สุ่ยหล้า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวเบญจวรรณ	ไพรเขียว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวปาลิชาต	ชนะหาญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๘. นางนรินทร	มาตรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. นางสาวมุธิตา	อันทะเกต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๐.นางสาวสุภาวดี	ฟองฟุ้ง	นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑.นางสาวสุวิชชา	สังข์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๒.นางวาสนา	มงคลศิลป์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๓.นางสาววิมลวรรณ	แสนศรี	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๔. นางศิริพร	หีบแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๕. นางสุรภา	สารสังข์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๖. น.ส.ทัตพิชา	คลังกลาง	นิติกร	คณะกรรมการ
๑๗. นางณัฐนรี	ศิริภูมิ	นักประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวกานต์รวี	คงเทียม	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)	คณะกรรมการ
๑๙. นางสาวอลิสา	เหล่ามาลา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	คณะกรรมการ
๒๐.นายน้ำเชี่ยว	แสนวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๒๑.นายวนัส	จันแดง	นักวิชาการสาธารณสุข	คณะกรรมการ
๒๒. นางอัญชลินทร์	เลิศชุติพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๓. นายกวีวัฒน์	แสนคุณเมือง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวนิรุชา	ปัญโญวัฒน์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ติดราชการ
๒. นางชนิตา	รุ่งวิทยาการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๓. น.ส.นภาพร	หานะพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ติดราชการ
๔. นางสาวขนิษฐา	จำปาสิม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ติดราชการ
๕. นางสุธาสินี	พลยิ่ง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	ติดราชการ
๖. นางธนิตา	หัตถวนิชากรกุล	เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน	ติดราชการ
๗. นายจักรพันธ์	สุขใส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ติดราชการ
๘. น.ส.รัตน์ธญา	พิทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๙. น.ส.นภาจิต	วงศ์ประสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๐. นางวิลาสินี	วิบูลย์วัฒนากุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๑.นางสาวนิรมล	วงษ์ธานี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๒.น.ส.พีรญา	มายูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๓.น.ส.นิตยา	ศรีมานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๔.น.ส.ชไมพร	อำภาคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๕. นางดุษฎี	สมปัญญา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	ติดราชการ
๑๖.นางสาวจันทรัสม์	บุญลอด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๗.นางสุจิตรา	ขุนน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๘.นางสาวประภัสรา	พิศวงปราการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิสรา หอมหวล ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อทบทวนการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยรวบรวมกระบวนงานของแต่ละกลุ่มมาจัดทำและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องด้วยศูนย์ฯ ต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลการติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน รอบที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำรายงานขึ้นเวปไซต์ของศูนย์ฯ และรายงานต่อกรมอนามัย จึงแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

<u>วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</u> -

<u>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</u> -

<u>วาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ</u> -

<u>วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</u>

๕.๑ การพิจารณารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและการส่งงานควบคุมภายใน

ประธานคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนกระบวนงานของแต่ละกลุ่มเพื่อรวบรวมมาจัดทำการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของศูนย์ฯโดยให้คณะทำงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย/งาน วิเคราะห์กระบวนงานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบรายงานที่ต้องดำเนินการ ขอให้คณะทำงานพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนทุกแบบฟอร์ม และร่วมกันพิจารณาตัวอย่างการจัดทำแบบ ป.ค.๕ และแบบติดตาม ป.ค..๕ ของคลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ดำเนินงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑ และจัดส่งแบบติดตาม ป.ค.๕ หน่วยงานย่อย โดยกำหนดส่งภายใน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

<u>เอกสารควบคุมภายในที่ต้องส่ง</u> (ขึ้น web site ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗)

๑. แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๗

๒. แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และรับไปดำเนินการ โดยทีมเลขาส่งตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องจัดส่งให้ทางไลน์กลุ่มคณะทำงานควบคุมภายในฯ

<u>วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</u> -

ปิดประชุมเวลา : ๑๔.๔๐๕ น.

.....ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์)

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอภิสรา หอมหวล)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.- 16.30 น. ณ
ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				