OK

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

.....

ผู้มาประชุม

๑.	นางอภิสรา	หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ประธานคณะกรรมการ
๒.	นางสาวนิรุชา	ปัญโญวัฒน์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๓.	นางชนิตา	รุ่งวิทยาการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔.	นางสาวประภัสรา	พิศวงปราการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕.	นางสาวรัตน์ธญา	พิทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖.	นางเดือนเพ็ญ	ใจเต้	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗.	น.ส.นภาพร	หานะพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๘.	นางสาวสุภาวดี	ฟองฟุ้ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙.	นางสาวสุวิชชา	สังข์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๐.	น.ส.กาญจนี	เพชรปอทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑.	นางวาสนา	มงคลศิลป์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๒.	นางศิริพร	หีบแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๓.	นางอัมไพวรรณ	ศรีทัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๔.	น.ส.นภาจิต	วงศ์ประสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๕.	นางลภัสรดา	ดวงจันทร์ทิพย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๖.	นางสาวสกุนา	สุ่ยหล้า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๗.	นางสาวเบญจวรรณ	ไพรเขียว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๘.	นางสาวจันทรัสม์	บุญลอด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๙.	นางสาววิมลวรรณ	แสนศรี	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๒๐.	นางสุรภา	สารสังข์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๒๑.	นางสุธาสินี	พลยิ่ง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๒๒.	นางธนิตา	หัตถวนิชากรกุล	เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๒๓.	นางดุษฎี	สมปัญญา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๒๔.	นางสาวกานต์รวี	คงเทียม	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)	คณะกรรมการ
๒๕.	นางสาวอลิสา	เหล่ามาลา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	คณะกรรมการ
๒๖.	นายน้ำเชี่ยว	แสนวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๒๗.	นางอัญชลินทร์	เลิศชุติพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๗.	นายกวีวัฒน์	แสนคุณเมือง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปาลิชาต ชนะหาญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒. นางสาวพรนภา สิทธิพรม	นักเทคนิคการแพทย์	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางปิยะนันท์	โพธิชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ติดราชการ
๒. นางอโนทัย	ฝ้ายขาว	นักวิชาการสาธารณสุข	ติดราชการ
๓. นางนรินทร	มาตรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๔. นางสาวขนิษฐา	จำปาสิม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ติดราชการ
๕. นายจักรพันธ์	สุขใส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ติดราชการ
๖. นางวิลาสินี	วิบูลย์วัฒนากุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๗. นางวรกมล	ประภาสสันติกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๘. นางศิวพร	ขุมหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๙. นางสาวนิรมล	วงษ์ธานี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๐. น.ส.พีรญา	มายูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๑. น.ส.นิตยา	ศรีมานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๒. น.ส.ชไมพร	อำภาคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๓. นางสุจิตรา	ขุนน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๔. นายวนัส	จันแดง	นักวิชาการสาธารณสุข	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิสรา หอมหวล ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามทีกรมอนามัยได้แจ้งเวียนแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
๒. ทบทวนผัง Flow chart ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
๓. รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๔. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน)

๕. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

๖. วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

๗. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

โดยให้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายในให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

<u>วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</u>

นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์ เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

<u>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</u> -

<u>วาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ</u> -

<u>วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</u>

๕.๑ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ดังนี้

มี กระบวนงานที่จัดทำแบบ ปค.๕ และนำขึ้นเวปไซต์ จำนวน ๕ กระบวนงาน ได้แก่

๑. กระบวนการจัดอบรมประชุมสัมมนา

๒. กระบวนการตรวจสอบโครงการ

๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ

๔. กระบวนการศึกษาวิจัย

๕. กระบวนงานให้บริการงานเวชระเบียนและคัดกรองผู้รับบริการ

ซึ่งทั้ง ๕ กระบวนงานต้องทำแบบติดตาม ปค.๕ เพื่อติดตามความเสี่ยงว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ อย่างไร

๕.๒ การพิจารณาจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการส่งงาน

ประธานคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนกระบวนงานของแต่ละกลุ่มเพื่อรวบรวมมาจัดทำการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของศูนย์ฯโดยให้คณะทำงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย/งานวิเคราะห์กระบวนงานเพิ่มเติมและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบรายงานที่ต้องดำเนินการ ขอให้คณะทำงานพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนทุกแบบฟอร์ม โดยทีมเลขาส่งตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องจัดส่งให้ทางไลน์กลุ่มคณะทำงานควบคุมภายในฯ และประสานกลุ่ม/งานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑. ทบทวนกระบวนงานที่มีอยู่และเพิ่มเติมกระบวนงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนงาน

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓ ลำดับ

๓. จัดทำแบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘)

๔. แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปี ๒๕๖๘ (๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘)

๕.๓ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์ฯ

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขอให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย/งาน ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการใหม่ และเสนอให้นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และรับไปดำเนินการ

<u>วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</u> -

ปิดประชุมเวลา : ๑๔.๓๐ น.

.....ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์)

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอภิสรา หอมหวล)