รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

.....

ผู้มาประชุม

๑.	นายอธิวัฒน์	บุตรดาบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.	นางสุภาภรณ์	ศรีสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.	นางอโนทัย	ฝ้ายขาว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.	นายมเหศักดิ์	ภูริวัฒน์ภากร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕.	นางสาวสุภาวดี	ฟองฟุ้ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางอัมไพวรรณ	ศรีทัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.	น.ส.กาญจนี	เพชรบ่อทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นางวิลาสินี	วิบูลวัฒนากุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙.	น.ส.ชุติมา	น้อยวังหิน	นักโภชนาการชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.	นางศิริพร	หีบแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.	นางลักขณา	ถาปาบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒.	นางสุธาสินี	พลยิ่ง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
๑๓.	นางสุรภา	สารสังข์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๔.	น.ส.ขนิษฐา	จำปาสิม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๕.	น.ส.ดุษฎี	ศรีวิชา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	กรรมการ
๑๖.	นางสาวจันทรัสม์	บุญลอด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๗.	นายจักรพันธ์	สุขใส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๘.	น.ส.นิรมล	วงษ์ธานี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๙.	น.ส.พิชญามณฑ์	ขมวดทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๐.	นางธนิตา	หัตถวนิชากรกุล	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๒๑.	นางณัฐนรี	ศิริภูมิ	นักประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๒.	น.ส.กานต์รวี	คงเทียม	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านแพทย์แผนจีน)	กรรมการ
๒๓.	นางสาวอลิสา	เหล่ามาลา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	กรรมการ
๒๔.	นางอัญชลินทร์	เลิศชุติพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๕.	นายน้ำเชี่ยว	แสนวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖.	นางสาวสิรินทร์	คลังระหัด	นิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวฐิติวรดา บุญเลิศ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๒. นางอภิสรา หอมหวล นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นางวาสนา	มงคลศิลป์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ติดราชการ
๒.	นางสุจิตรา	ขุนน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ติดราชการ
๓.	นางสาวนิตยา	ศรีมานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ติดราชการ
๔.	นางกาญจนา	แอบอิง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ติดราชการ
๕.	นางสาวรัตน์ธญา	พิทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๖.	นางลภัสลดา	ดวงจันทร์ทิพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๗.	นางสาวจิราพร	ภักดีวุฒิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๘.	นางอรวรรณ	พงษ์พุทธา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๙.	นางสาวพรทิพย์	มะธิมาปะเข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๐.	นางสาวเบญจวรรณ	ไพรเขียว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๑.	นางสาวนภาจิต	วงศ์ประสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๒.	นางสาวภัทรา	จันทคัด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๓.	นางสาวจิรธรณ์	รัตน์ธนวัลลภ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๔.	นางสาววิมลวรรณ	แสนศรี	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๕.	นายกวีวัฒน์	แสนคุณเมือง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ติดราชการ
๑๖.	นางพรพิมล	สินธุเทา	เจ้าพนักงานธุรการ	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๓๐ น.

<u>วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>

นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร ประธานคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน จึงได้มีการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามสำเนาคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับใหม่ คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการติดตามและประเมินผลภายในของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

<u>วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</u> -

<u>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</u> -

<u>วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางและขอบเขตการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดการจัดทำเอกสารสำคัญของแต่ละคลินิก/กลุ่มงาน ดังนี้

๔.๑ การจัดทำเอกสารควบคุมภายในของแต่ละคลินิก/งาน เพื่อให้การประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำเอกสารตามลำดับ ดังนี้

๑) การปรับปรุงกระบวนงาน ทบทวนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (SOP)

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๓) การประเมินตนเอง จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อสำรวจความพร้อมของระบบ

๔) การรายงานผล (ป.ค. ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ป.ค. ๕) สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๕) การติดตามผล จัดทำแบบติดตาม ป.ค. ๕ ส่วนงานย่อย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบการดำเนินงาน ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙)

กำหนดการส่งมอบงาน

ระยะที่ ๑ (รายการที่ ๑ - ๓) กำหนดส่งเพื่อตรวจสอบภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ระยะที่ ๒ (รายการที่ ๔ - ๕) กำหนดส่งภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๙

ทั้งนี้ มอบหมายให้ทีมเลขานุการประสานงานจัดส่งตัวอย่างแบบฟอร์มผ่านทาง Line กลุ่มคณะทำงานฯ และเร่งประสานกลุ่มงานที่ไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา

มติที่ประชุม: เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ และมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานรับไปดำเนินการตามกำหนดการข้างต้น

๔.๒ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมครั้งถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (แบบ ป.ค. ๕ และแบบติดตาม ป.ค. ๕) สำหรับนำข้อมูลมารวบรวมและสรุปผลในภาพรวมของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานตามระเบียบที่กำหนด ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

<u>วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</u> -

ปิดประชุมเวลา : ๑๔.๓๐ น.

.....ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์)

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร)

รายชื่อคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ		
2	นางสาวจันทรัสม์ บุญลอด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	[illegible]	
3	น.ส.ดุษฎี ศรีวิชา	จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน	[illegible]	
4	[illegible] ศิริกุล	[illegible]	[illegible]	
5	นายจิรพันธ์ สุขใส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	[illegible]	
6	นางสาว อริสา ชาลีมาลา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	อริสา	
7	นาง [illegible] ศรีทน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible] วิทยาศาสตร์การแพทย์ [illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)	[illegible]	
10	นางสาวนิรมล วงษ์ชาลี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	นิรมล	
11	นางอลิสสิตี้ [illegible]	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[illegible]	
12	นายนำเชียร แสนวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	[illegible]	
13	น.ส.สุภาพร [illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	นส.สิรินทร์ คลังระหัด	นิติกร	[illegible]	
15	นส.กาญจน์ [illegible]	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[illegible]	
16	นางสมิตา [illegible]	เจ้าพนักงาน [illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	นักวิชาการ [illegible]	[illegible]	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
24	[illegible]	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	[illegible]	
~~25~~		[illegible]		
25 ~~26~~	[illegible]	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	[illegible]	
26 ~~27~~	น.ส.[illegible]	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	[illegible]	

รายชื่อคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
27 ~~28~~	นส. ขนิษฐา จำปาเสิบ	จบ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน	[signature]	
28 ~~29~~	น.ส. ฐิติวรดา บุญเลิศ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ฐิติวรดา	
29 ~~30~~	นาง วิตนา วงศ์ปุยา	นักวิชาการเงินและบัญชี	[signature]	
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				