

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ 11/2566
ประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 17 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 8 ท่าน

1. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. นางนภสร	ข้าพงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญการ	กรรมการ
6. น.ส.ศรินทร	ปัญจะทองคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
7. นางนันทิตา	วงษ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
8. รอ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 9 ท่าน

1. นางศรีสุดา	บุญขยาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางจิตติณัฐ	จุมไฮสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
4. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
7. นางสาวพรไพริน	พรมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
8. นางชิตชนก	บุตรวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
9. นายสุรรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เนื่องจากวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 คณะนิเทศจากกรมอนามัย จะมานิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 4 โดยมีการประเมินตนเองเรื่องการควบคุมภายใน 4 ด้าน ด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน และด้านบริหารงบประมาณ รายละเอียดการตอบแบบประเมินมีดังนี้

การตอบแบบประเมิน

1. การตอบแบบประเมินตนเองให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตอบแบบประเมินนี้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อม Power point นำเสนอสรุปภาพ ไม่เกิน 5 หน้า

2. รายละเอียดการประเมิน

การประเมินการควบคุมภายใน 4 ด้านตาม Audit Checklist และการบริหารเงินบำรุง

1. การพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน 4 ด้านตาม Audit Checklist

- ด้านการเงิน บัญชี
- ด้านการบริหารพัสดุ
- ด้านการควบคุมภายใน
- ด้านบริหารงบประมาณ

2. การบริหารเงินบำรุง

- ประมาณการรายรับ ระบบการติดตามลูกหนี้ รายได้ค่ารักษาพยาบาล การนำเงินบำรุงฝากคลัง
- แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง
- รายงาน การกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุง

3. ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน ข้อ 1 และข้อ 2

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตอบแบบประเมินดังกล่าวและส่งให้ทันกำหนด

2. การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2566

การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2566 คุณศรีสุดา บุญขยาย จะวางแผนการดำเนินงาน และจะมานำเสนอในการประชุมเดือนตุลาคม 2565 ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2566

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

นางชิตชนก บุตรวงษ์/ผู้จัดและสรุปการประชุม
นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจสรุปการประชุม

