

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายใน

เดือนมิถุนายน 2566 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมพยาบาลลีศรีนครคีตชิน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 14 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 6 ท่าน

1. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางนภสร	ข้าพวงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญการ	กรรมการ
4. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. รอ.สุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางสาวผกามาส	ชัยแห่มง	นิติกร	กรรมการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 8 ท่าน

1. นางศรีสุดา	บุญขยาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางจิตติฉัตร	จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
6. นางสาวพรไพริน	พรมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
7. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
8. นายสุรรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 2 ท่าน

1. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
2. นางนันท์ตา	วงษ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 1 ท่าน

1. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ
----------------	-------	--------------------------	----------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แผนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ปีงบประมาณ 2567	เอกสาร ประกอบ	
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66			ต.ค.66
1. ประชุม ประจำเดือน															สัปดาห์แรก ของเดือน
2. ทบทวนและ จัดทำ SOP ภารกิจ หลักและภารกิจ สนับสนุนตาม โครงสร้าง พร้อม เผยแพร่ เพื่อ นำไปใช้ (ดำเนินการแล้ว)				SOP ขึ้น เว็บไซต์ ศูนย์											แบบฟอร์ม SOP
3. ประเมินการ ควบคุมภายในของ แต่ละกลุ่มงานและ แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน พร้อมสรุปผลการ ประเมินการ ควบคุมภายใน (ดำเนินการแล้ว)								รอบ 6 เดือน แรก				28-30 ก.ย. (รอบ 6 เดือน หลัง)			แบบประเมิน การควบคุม ภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
4. จัดทำแบบ ติดตาม ปค.5 ส่วน งานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก) พร้อม ขึ้นเว็บไซต์ (ดำเนินการแล้ว)								1 – 30 เม.ย.							แบบติดตาม ปค.5 ส่วน งานย่อย
5. ซ้อมแผน BCP (ดำเนินการแล้ว)															คู่มือ BCP ศูนย์ฯ
6. สอบทาน SOP การดำเนินงานของ แต่ละกลุ่มงาน (ประเมินไขว้) และคกก.สรุปผล การสอบทาน SOP (ดำเนินการแล้ว)								16-20 พ.ค.							สุ่มทาน SOP ของ แต่ละ กลุ่มงาน

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ปีงบประมาณ 2567	เอกสารประกอบ	
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	ต.ค.66		
7. พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนา กระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐาน (SOP) (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)								←→							ปรับปรุง กระบวนการ และหาวิธี ควบคุมความ เสี่ยง
8. จัดทำรายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย, รายงานปค.5 ส่วน งานย่อย และแบบ ติดตาม ปค.8 ส่วน งานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง)													←→		แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบ ติดตาม ปค.5
9. จัดทำตาราง วิเคราะห์ความเสี่ยง และ Risk Map													←→		ตาราง วิเคราะห์ ความเสี่ยง และแผนภูมิ ความเสี่ยง (Risk Map)

คณะกรรมการได้ดำเนินการ. สอบทาน SOP การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน (ประเมินไขว้) และคกก.สรุปผลการสอบทาน SOP โดยมี Flowchart ที่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

Flowchart	จุดเสี่ยง/ข้อเสนอแนะ
1. Flowchart งานประกัน	ปรับขั้นตอนให้มีความชัดเจนและกระชับมากขึ้น
2. Flowchart แผนกกายภาพบำบัด	เห็นควรให้มีการปรับขั้นตอนการชำระเงิน
3. Flowchart แผนกทันตกรรม	เห็นควรให้ปรับขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการ คัดกรองผู้ป่วย และปรับขั้นตอนการชำระเงิน
4. Flowchart แผนกนวดแผนไทย	เห็นควรให้มีการปรับขั้นตอนการชำระเงิน
5. Flowchart แผนกฝังเข็ม	เห็นควรให้มีการปรับขั้นตอนการชำระเงิน

โดยให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ระบบการควบคุมภายใน ต่อไป

1.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย จะเข้าตรวจสอบภายใน ในระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2566 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมการเปิดตรวจสอบภายใน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ด้วย

1.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ดำเนินการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ที่ 3 ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เพื่อลดความล่าช้าในการส่งเอกสารให้กรมอนามัย

1.4 เน้นย้ำการคืนเงินยืม ไม่ควรเกินระยะเวลาที่กำหนด และไม่ส่งคืนเงินยืมกระชั้นชิด หากมีการแก้ไข อาจส่งผลให้คืนเงินยืมล่าช้า และการคืนเงินเกิน 20%

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการดังกล่าว

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ เดือนพฤษภาคม 2566

สามารถดูสรุปการประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566 หรือตามลิงค์ :

<https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget->

[66/download?id=95440&mid=36587&mkey=m_document&lang=th&did=35027](https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/budget-66/download?id=95440&mid=36587&mkey=m_document&lang=th&did=35027)

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

นางชิตชนก บุตรวงษ์ ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม

นางศรีสุดา บุญขยาย ผู้ตรวจสอบสรุปประชุม