

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายใน

เดือนกันยายน 2566 วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมพยาบาลศรีนครคีตชิน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 17 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 8 ท่าน

1. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางนภสร	ข้าพงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
4. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. รอ.สุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
7. นางนันทิตา	วงษ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
8. นางสาวผกามาส	ชัยแห่ม่ง	นิติกร	กรรมการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 9 ท่าน

1. นางศรีสุดา	บุญขยาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ
4. นางจิตติณัฐ	จุมไรสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา	ไชรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
7. นางสาวพรไพริน	พรมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
8. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
9. นายสุรรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แผนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		
1. ประชุมประจำเดือน	10 ต.ค.														สัปดาห์แรกของเดือน
2. ทบทวนและจัดทำ SOP ภารกิจหลักและภารกิจ สนับสนุนตามโครงสร้าง พร้อม เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ (ดำเนินการแล้ว)				SOP ขึ้น เว็บไซต์ศูนย์											แบบฟอร์ม SOP
3. ประเมินการควบคุมภายใน ของแต่ละกลุ่มงานและ แบบสอบถามการควบคุม ภายใน พร้อมสรุปผลการ ประเมินการควบคุมภายใน (ดำเนินการแล้ว)								รอบ 6 เดือนแรก					28-30 ก.ย. (รอบ 6 เดือนหลัง)		แบบประเมินการ ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
4. จัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน แรก) พร้อมขึ้นเว็บไซต์ (ดำเนินการแล้ว)							1 - 30 เม.ย.								แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
5. ซ้อมแผน BCP (ดำเนินการแล้ว)															คู่มือ BCP ศูนย์ฯ

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		
5. สอบทาน SOP การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน (ประเมินไข้ว) และคกก.สรุปผล การสอบทาน SOP (ดำเนินการแล้ว)								16-20พ.ค. ↔							คู่มือ SOP ของแต่ละกลุ่มงาน
6. พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP) (ดำเนินการแล้ว)								↔							ปรับปรุงกระบวนการ และหาวิธีควบคุมความเสี่ยง
7. จัดทำรายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย, รายงานปค.5 ส่วนงานย่อย และแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง)													↔		แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5
9.จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และ Risk Map													↔		ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เดือนตุลาคม 2566 จะต้องจัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

- ปค.4 ส่วนงานย่อย
- รายงานปค.5 ส่วนงานย่อย
- แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (รอบ 6 เดือนหลัง) และ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดังนั้น จึงขอให้แต่ละกลุ่มงานดำเนินการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ในภาพรวมของกลุ่มงาน และส่งภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 เพื่อสรุปและจัดทำในภาพรวมของศูนย์ฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ เดือนกรกฎาคม 2566

สามารถดูสรุปการประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. นางศรีสุดา บัญชยาย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวประภัสสร จินานุรักษ์ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. น.ส.กอบแก้ว ชันดี | นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นางจิตติณัฐ์ จอมไธสง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| 5. นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| 6. นางจงกล บุตรยี่ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ |
| 7. นางสาวพรไพริน พรมवाद | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 8. นางชิตชนก บุตรวงษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| 9. นายสุรวิรัตน์ เสริมทรง | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการ |

เนื่องจากคณะกรรมการมีไม่ครบทุกกลุ่มงาน จึงขอเพิ่มชื่อคณะกรรมการอีก 3 ท่าน คือนางอัจฉรา คงสมฤทธิ กลุ่มงานวัยเรียนวัยรุ่น และนางสาวอภินิหาร ศักดาเกรียง กลุ่ม KM ส่วนคุณสุริรัตน์ เสริมทรง เปลี่ยนเป็นคุณณัฐพล บุญนิล แทน และคุณกอบแก้ว ชันดี เปลี่ยนเป็นคุณจิราภรณ์ คนมัน แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

นัดประชุม : เดือนตุลาคม 2566

ปิดการประชุม เวลา 14.30 น.

ชิตชนก บุตรวงศ์/จัดบันทึกและสรุปการประชุม
นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจสรุปการประชุม