

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

เดือนมกราคม 2567 วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมพญาพาลี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 10 ท่าน

1. นางศรีสุดา	บุญขยาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางจิราภรณ์	คนมัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
4. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
5. นางอัจฉรา	คงสมฤทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางจิตติฉัตร	จุมโฮสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
7. นายณัฐพล	บุญนิล	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
8. นางสาวพรไพริน	พรมवाद	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
9. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
10. นางสาวอภินิหาร	ศักดาเกรียง	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
11. นางสาวสุพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์	รอดเดชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. รอ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
2. นางนภสร	ข้าพงษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	ไปราชการ
3. นางสาวสิริภา	ศรีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
4. นางสาวผกามาศ	ชัยแห่มง	นิติกร	ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แผนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คุณชิตชนก บุตรวงษ์ แจ้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												ปีงบประมาณ 2568	เอกสารประกอบ
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.67	
1. ประชุมประจำไตรมาส	11 ต.ค. 66			ศุกร์ที่ 5 ม.ค. 67			ศุกร์ที่ 5 เม.ย. 67			ศุกร์ที่ 5 ก.ค. 67				สัปดาห์แรกของเดือน
2. ทบทวนและจัดทำ SOP ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนตามโครงสร้างพร้อมเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ -กลุ่มงานจัดทำ SOP เพิ่มเติม (นอกเหนือจากเดิม จำนวน 2 SOP)	←————→			SOP ขึ้นเว็บไซต์ ศูนย์										แบบฟอร์ม SOP
3. จัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก) พร้อมขึ้นเว็บไซต์							1 – 20 ←—เม.ย.—→							แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
4. ซ่อมแผน BCP														คู่มือ BCP ศูนย์ฯ



แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												ปีงบประมาณ 2568	เอกสารประกอบ	
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.67		
5. สุ่มสอบทาน SOP การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน (ประเมินไข้ว) และคกก.สรุปผลการสอบทาน SOP							↔								สุ่มทาน SOP ของแต่ละกลุ่มงาน ๓ ละ 2 SOP
6. พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP)								1-16 พ.ค.	↔						ปรับปรุงกระบวนการ และหาวิธีควบคุมความเสี่ยง
7. จัดทำตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง และ Risk Map										↔					ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
8. ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน และแบบสอบถามการควบคุมภายใน พร้อมสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน												1-15 ก.ย. 67	↔		-แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ -แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												ปีงบประมาณ 2568	เอกสารประกอบ	
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.67		
9. จัดทำรายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย, รายงานปค. 5 ส่วนงานย่อย และแบบ ติดตาม ปค.8 ส่วนงาน ย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง)														↔	แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบ ติดตาม ปค.5

ตามที่กลุ่มงานได้ทบทวน SOP และจัดทำ SOP เพิ่มเติม มี SOP ที่ต้องปรับปรุงเนื่องจากกระบวนการทำงานปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม เพื่อเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนำขึ้นเว็บไซต์ควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ดังนี้

SOP ที่มีการปรับปรุง	SOP เพิ่มเติม
1. SOP การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินนอกงบประมาณ	1. SOP การบริหารผลการปฏิบัติงาน
2. SOP การยืมเงินงบประมาณ	2. SOP คู่มือการจัดทำคำขอของบลงทุนของ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
3. SOP การยืมเงินนอกงบประมาณ	3. SOP การกำกับติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (งบลงทุน)
4. SOP การคืนเงินยืมงบประมาณแบบเบิกเพิ่ม	4. SOP การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
5. SOP การคืนเงินยืมนอกงบประมาณ แบบเบิกเพิ่ม	5. SOP การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด
6. SOP การติดตามลูกหนี้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ	6. SOP การขอรับการประเมินสถานประกอบ กิจการส่งเสริมสุขภาพ
7. SOP การเบิก - จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายตรงเจ้าหน้าที่ โดยอ้าง PO) เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ	7. SOP ขอสนับสนุนการใช้เครื่องพิมพ์หมึกสี
8. SOP การเบิก-จ่าย การจัดซื้อ/จัดจ้าง (จ่ายเข้า หน่วยงาน) เงินงบประมาณ	8. SOP งานตรวจสุขภาพและระบบเบิกจ่าย ค่าบริการสุขภาพผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
9. SOP การเบิก-จ่าย การจัดซื้อ/จัดจ้าง (จ่ายเข้า หน่วยงาน) เงินนอกงบประมาณ	9. SOP การให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
10. SOP การรายงานเงินประจำงวดและรายงานเบิก จ่ายเงินสดคงเหลือประจำวัน	10. SOP การขับเคลื่อนเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก โดยผู้อำนวยการเล่น (Play worker)
11. SOP การใช้จ่ายงบประมาณ(รายงานเงินประจำงวด)	11. SOP การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสมวัย
12. SOP การจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน (ส่ง สตง.)	12. SOP การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
13. SOP การจัดทำรายงานการขอเบิกเงินจากคลังใน ระบบ GFMIS (ส่งสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี)	13. SOP การตรวจสอบข้อร้องเรียน
14. SOP การรายงานการเงินต่าง ๆ (ส่งกองคลัง, กลุ่ม ตรวจสอบภายในกรมอนามัย)	
15. SOP การบันทึกบัญชีเงินบำรุงในระบบอิเล็กทรอนิกส์	

SOP ที่มีการปรับปรุง	SOP เพิ่มเติม
16. SOP การติดตามทวงหนี้ ค่ายรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม	
17. SOP ติดตามกำกับติดตามลูกหนี้ค่ายรักษาพยาบาล	
18. SOP การรับเงินค่าบริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	
19. SOP การรับเงินค่ายรักษาพยาบาล “เงินสด”	
20. SOP การกำกับติดตามแผนงาน/โครงการและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน)	
21. SOP คู่มือการจองห้องประชุมออนไลน์ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	
22. SOP คู่มือขั้นตอนการยืม-คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	
23. SOP การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	
24. SOP การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา แบบ onsite/online	
25. SOP การปรับแผนงาน/โครงการ	
26. SOP มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563	
27. SOP ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	
28. SOP กระบวนการจัดทำผลงานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	
29. SOP เรียกเก็บค่ายรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	
30. SOP อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน	
31. SOP มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563	

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 การรายงานตรวจสอบภายในรายไตรมาสที่ 1 โดยคุณสายฝน สายสุ่ม

ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบภายในรอบไตรมาสที่ 1 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 การประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 5 เมษายน 2567 ให้มีการเตรียมการเรื่องการซ่อมแผน BCP และการจัดทำแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ เดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 1/2567

สามารถดูสรุปการประชุมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดการประชุม เวลา 14.30 น.

ชิตชนก บุตรวงศ์/จดบันทึกและสรุปการประชุม

นางศรีสุดา บุญขยาย/ผู้ตรวจสรุปการประชุม