

สรุปรายงานการประชุม การทบทวนคณะกรรมการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาพาลีศรีนครคีตจีน ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นางจิตติณัฐ์ จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒. นางศรีสุดา บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางสาวประภัสสร จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ
๔. นางจงกล บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๕. นางนิออน วงษ์ทอง	นักวิชาการพัสดุ
๖. นางชิดชนก บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	ติตราชการ
๒. นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ลาพักร้อน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางจงกล บุตรยี่ เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑ การทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

-คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

๕. ทบทวนควบคุมภายใน ๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางศรีสุดา บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางจิตติณัฐ์ จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวประภัสสร จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางจงกล บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวสุนิสา ใจทั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวกอบแก้ว ชันดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางพัฒนา สมานธิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางชิดชนก บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นายสุริรัตน์ เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนบทบาทหน้าที่ยังคงเดิม

-ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งตามรายชื่อคณะกรรมการใหม่ และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของ

หน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานและนำขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

-รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

-รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

-รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนำขึ้นเว็บไซต์ควบคุมภายในหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ชิตชนก บุตรวงศ์/ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม
นายธีรภัทร์ ฉ่ำแสง/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม