

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายในครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาพาลีศรีนครคีตขิน ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน ๘ ท่าน

๑. นายธีรภัทร์	ฉ่ำแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานคกก.ควบคุมภายใน
๒. นางสาวฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานคกก.ตรวจสอบภายใน
๓. นางจิตติฉัตร	จุมโธสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางศรีสุดา	บุญขยาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวสุนิสา	ใจหัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายสุริรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๘. นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ เลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ ท่าน

๑. นางสาวพิชญา	ไชยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๒. นางขวัญตา	สิงห์นิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๓. น.ส.กอบแก้ว	ขันตี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๔. น.ส.วิมล	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๕. นางนันทิตา	วงษ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๖. นางศรีสุดา	เรืองวุฒิเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๗. รอ.หญิงสุรางคณา	ประเสริฐศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ไปราชการ
๘. นางพัฒนา	สมาธิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ไปราชการ
๙. นางสาวประภัสสร	จินานุรักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	ปฏิบัติงานห้องยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การจัดทำแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการฯ มีมติให้ดำเนินการจัดทำแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย โดยมอบคุณศรีสุดา บุญขยาย และคุณชิตชนก บุตรวงษ์ จัดทำมาเบื้องต้น และให้ส่งในไลน์เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ และนัดประชุมการจัดทำแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

๒. การจัดทำ SOP ของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ และให้คณะกรรมการฯ นำมาวิเคราะห์อีกครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่ม เผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับทราบ และนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี โดยขอให้ส่ง Flowchart ของแต่ละกลุ่มงานภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในแชร์ไฟล์ ๑๕.ควบคุมภายใน
กล่อง : SOP ปี ๒๕๖๓ ปรับปรุง และมอบให้คุณชิตชนก บุตรวงษ์ แจ้งในไลน์ HPC เพื่อติดตามการปรับปรุง

Flowchart ของแต่ละกลุ่มงานให้เป็นปัจจุบัน ขณะนี้มีกลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ กลุ่มสูงอายุส่งมาเรียบร้อยแล้ว

SOP ของ Cluster แม่และเด็ก ประกอบด้วย

- Flowchart การจัดระบบเฝ้าระวัง พรบ นมเขต ๔
- Flowchart ขั้นตอนการจัดประชุม
- Flowchart ขั้นตอนปฏิบัติงานระบบเฝ้าระวังมารดาตาย (Flow chart of MDSR System)

เขตสุขภาพที่ ๔

- Flowchart มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

SOP ของ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ประกอบด้วย

- Flowchart การจัดกิจกรรมรณรงค์
- Flowchart โครงร่างวิจัย
- Flowchart ขั้นตอนการจัดประชุม/อบรม
- Flowchart ขั้นตอนการประเมินรับรองโรงเรียนระดับเพชร / ประเมิน YFSH /นิเทศติดตาม

SOP ของ Cluster วัยทำงาน ประกอบด้วย

- Flowchart ขั้นตอนการจัดประชุม/อบรม
- Flowchart ขั้นตอนการประเมิน/ นิเทศติดตาม

SOP ของ Cluster วัยสูงอายุ ประกอบด้วย

- Flowchart ขั้นตอนการจัดประชุม/อบรม
- Flowchart ขั้นตอนการประเมิน/ นิเทศติดตาม

SOP ของ Cluster สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- Flowchart ขั้นตอนการจัดประชุม/อบรม
- Flowchart ขั้นตอนการประเมิน/ นิเทศติดตาม EHA , GREEN, เฝ้าระวังสุขภาพอาหารและ น้ำ , ประปาดื่มได้, ตรวจสอบข้อร้องเรียน, ตำบลชุมชนต้นแบบ

SOP ของ โรงพยาบาล ประกอบด้วย

- Flowchart ห้องตรวจ
- Flowchart เอกซเรย์
- Flowchart ห้อง LAB
- Flowchart กายภาพบำบัด
- Flowchart นวดแผนไทย
- Flowchart ฝังเข็ม
- Flowchart ทันตกรรม
- Flowchart ห้องยา

SOP ของ อำนวยการ ประกอบด้วย

- Flowchart งานการเงิน
- Flowchart งานพัสดุ
- Flowchart งานสารบรรณ

SOP ของ กลุ่มยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- Flowchart งบประมาณ การกำกับติดตาม
- Flowchart งาน IT

SOP ของ กลุ่มการจัดการความรู้และพัฒนา ประกอบด้วย

- Flowchart การส่งอบรมวิจัยและพัฒนา
- Flowchart การให้คำปรึกษาทำผลงาน

โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานทบทวน Flowchart กระบวนการต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ (เอกสารแนบ ๑) ส่วน Flowchart ที่เป็นกระบวนการเหมือนกันทุกกลุ่มงาน ให้ดำเนินการจัดทำเป็น Flowchart กลาง โดยมอบหมายให้กลุ่มงานดำเนินการจัดทำ ดังนี้

- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น จัดทำ Flowchart ประเมินรับรอง
- กลุ่มสูงอายุ จัดทำ Flowchart นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง
- กลุ่มยุทธศาสตร์ จัดทำ Flowchart การจัดประชุม/อบรม
- กลุ่มวัยทำงาน จัดทำ Flowchart การรณรงค์
- กลุ่มการจัดการความรู้ จัดทำ Flowchart การวิจัย KM

มติที่ประชุม รับทราบและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วาระที่ ๒ การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๑

๒.๑ การกำกับติดตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	การรายงานผล
๑	ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (ทุกไตรมาส)	๔ ครั้ง	ต.ค. ม.ค. เมย. ก.ค.	รายงานผลเดือน กรกฎาคม
๒	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางพัฒนา	๑ ครั้ง	ธ.ค. ๖๒	รายงานผลเรียบร้อยแล้ว
๓	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรีตามแบบฟอร์มตรวจสอบภายในกรมอนามัยแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	๓ ครั้ง	ไตรมาส ๑,๒ และ ๓	รายงานผลเดือน กรกฎาคม
๔	รายงานการตรวจสอบภายในและส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้บริหารและส่งหน่วยตรวจสอบภายในกรมอนามัยทุกไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	๓ ครั้ง	ไตรมาส ๑,๒ และ ๓	รายงานผลเดือน กรกฎาคม
๕	สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	ก.ย. ๖๓	รายงานผลเดือนกันยายน
๖	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อวางแผนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตาม	๑ ครั้ง	ต.ค. ๖๒	รายงานผลเรียบร้อยแล้ว

แผนการขับเคลื่อนงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	การรายงานผล
๑	ทบทวนคำสั่ง คกก.ควบคุมภายในซึ่งมาจากตัวแทนทุกกลุ่มงาน	๑ ฉบับ	ต.ค. ๖๒	รายงานผลแล้ว
๒	ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกเดือน	๑๒ ครั้ง	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	รายงานผลเดือนมิถุนายน
๓	พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน (สรุป One page เข้าร่วมประชุม)	๑ ฉบับ	ก.พ. ๖๓	รายงานผลแล้ว
๔	จัดทำคู่มือปฏิบัติการ (SOP) เรื่องวิธีการเขียนรายงานควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และปค.๕	๑ เล่ม	มี.ค. ๖๓	รายงานผลแล้ว
๕	จัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย - รอบที่ ๑ (ธ.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - รอบที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๖๓) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ฉบับ	- รอบที่ ๑ (ธ.ค. ๖๒ - มี.ค.๖๓) - รอบที่ ๒ (เม.ย. - ก.ย. ๖๓)	รายงานผลเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
๖	จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๑ กระบวนการ และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๒ กระบวนการ)	๓ กระบวนการ	เม.ย. ๖๓	รายงานผลแล้ว
๗	ทบทวนการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการภารกิจหลัก/สนับสนุน (Flow Chart)	๑ ฉบับ	เม.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	รายงานผลเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

แผนขับเคลื่อนการแก้ไขข้อเสนอนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	การรายงานผล
๑	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อวางแผนแก้ไขตามข้อเสนอนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย	๑ ครั้ง	เม.ย - ก.ย. ๖๓	รายงานผลหลังผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยเข้าตรวจสอบ
๒	แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอนะและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง	เม.ย - ก.ย. ๖๓	รายงานผลหลังผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยเข้าตรวจสอบ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	การรายงานผล
๓	พัฒนาระบบการด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง แบบวิธีเฉพาะเจาะจงโดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติกรงาน (Flow chart)	๑ เรื่อง	มี.ค. ๖๓	รายงานผลแล้ว
๔	พัฒนาระบบการมาตรการติดตามลูกหนี้เงินยืม โดยการจัดทำแผนผังการติดตามลูกหนี้	๑ เรื่อง	ม.ค. ๖๓	รายงานผลแล้ว
๕	มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคกก. กบศ. คกก.FIN	๑๒ ฉบับ	ต.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓	รายงานผลเดือน มิถุนายน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ รับรองการประชุม

รับรองการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ชิตชนก บุตรวงษ์/ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม
ธีรภัทร ฉ่ำแสง/ผู้ตรวจการประชุม