



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๓๐๕๖ ต่อ ๒๐๕

ที่ สธ ๐๘๓๕.๐๒/ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เรียน รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ เพิ่มคุณค่าการดำเนินงานกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

นางสาว อัจฉรา โพชะโน
(นางสาวอัจฉรา โพชะโน)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เรียน รองฯ,
ได้ทราบโปรดพิจารณา จัดประชุม ทบทวน กำหนดเวลา ประสานงาน และดำเนินการ
โดยบุคลากร รร. (ผู้เกี่ยวข้อง ๐๘๐๙๗๖๖๗๗๗) และ ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล
และดำเนินการต่อไป และดำเนินการต่อไป

คือเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ด่วน
นางสาว อัจฉรา โพชะโน

(นายชยสิทธิ์ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

๑๑ ก.ค. ๖๑

(นางเกศรา ประเสริฐจิต)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	ประธาน
๒. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	
๓. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
๔. นางณัชชา หิริโอดัดปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๕. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๖. นางพัชรี รื่นเรือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๗. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๘. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๙. นางมลฤดี กัลยภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๐. นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๑. นางชัญญา รัตนรงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๒. นางนงนุช เดชอุปการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๓. นางสาวชญาณิชฐ์ สมเจริญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๔. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโหม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๕. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๖. นางสาวจันทิมา เมฆลอย	แพทย์แผนไทย	
๑๗. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๑๘. นายเทวพงศ์ วัชร์เขื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
๑๙. นางเดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง	พนักงานธุรการ ส๓	
๒๐. นางสาวสุภา ปุญญาคม	พนักงานพัสดุ ส๓	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานชี้แจงให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงความหมาย ขั้นตอน รูปแบบเอกสารการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน โดยระบบควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่วนระบบตรวจสอบภายในเป็น
การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

๑.๒ ประธานชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในของสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ ปัจจุบันการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง กลุ่มงาน
บริหารงานพัสดุและกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จะทำเอกสาร ปย.๑ และ ปย.๒ รายงานไปยังตรวจสอบภายในและ
ควบคุมภายใน และในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มให้บางกลุ่มงานทำเอกสาร ปย.๑ และ ปย.๒ ส่งให้กับตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายในด้วยเช่นกัน ซึ่งในการส่งเอกสารควบคุมภายใน จำเป็นต้องมี Flow chart ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
แนบไปด้วย เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่มงานส่ง Flow chart การปฏิบัติงานของกลุ่มงานตนเองที่ถูกต้องให้กับ
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องของ Flow chart การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
งานให้ถูกต้องครบถ้วน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

๓.๑ หากกลุ่มงานใดมีความประสงค์ในการปรับปรุง Flow chart การปฏิบัติงานของกลุ่มงานตนเองให้
แจ้งไปยังกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ตรวจสอบความถูกต้องของ Flow chart การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานให้ถูกต้องครบถ้วน

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉรา โพชะโน
นายแพทย์ยงส หัตถพรสวรรค์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ