



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๕๑๐

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ตามคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ไพลิน ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ เพิ่มคุณค่าการดำเนินงานกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นร ✓

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๐๗พ/นร

1๓๓

๒3กค๖๓

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

(นายยงยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ประธาน
๒. นางณัชชา หิริโอดัปปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางมลฤดี กัลยภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๒. นางชนัญญา รัตนยงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๕. นางปฤษญา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๖. นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๗. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายเทวพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. ทันตแพทย์หญิงวันวิสา ศรีจานุสรณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๓. นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๔. นางสาวนงนุช เดชอุปการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๕. นางสาวกะชามาศ แซ่เถียน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ลาพักร้อน
๒. นางสาวนิพล ชยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๓. นางสาวพัชรา อาจอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๔. นางนฤมล กระแสร์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ติดราชการ
๕. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวงศ์ไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ลาพักร้อน

นายแพทย์ยงยศ ภัทรสุวรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การทบทวนคำสั่ง คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แจ้งเรื่อง สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามคำสั่งที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้แทนจากทุกกลุ่มงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดำเนินการในปี ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ๙ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง

คณะกรรมการฯ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานประเมินผลควบคุมภายใน กระทบงาน ดังนี้

๑. กระทบงานการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

๒. กระทบงานบริหารงบประมาณ

๓. กระทบงานบริหารลูกหนี้

๔. กระทบงานเบิกค่าใช้จ่าย

๕. การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๖. การจำหน่ายพัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้เกี่ยวข้องจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ต่อไป

๓.๒ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แจ้งกลุ่มงานที่ต้องจัดทำแบบรายงาน ปค.๕ ส่วนงานย่อย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกระทบงานที่วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี และกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา และกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้เกี่ยวข้องจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ต่อไป

๓.๓ การประเมินผลควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แจ้งรายละเอียดแบบฟอร์มควบคุมภายในที่ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒. ตารางผลกระทบและโอกาส

๓. คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure)

๔. Flow chart

๕. แบบประเมินตนเอง

๖. แบบรายงาน ปค.๕ (กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี, กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ, กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา, กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

๗. รายงานแบบติดตาม ปค.๕ จำนวน ๔ กลุ่มงาน ดังนี้

๑. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จัดทำกระบวนการงานกระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย และกระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม

๒. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ จัดทำกระบวนการงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกระบวนการงานการจำหน่ายพัสดุ

๓. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดทำกระบวนการงานกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการ และกระบวนการงานบริหารงบประมาณ

๔. กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย จัดทำกระบวนการงานการป้องกันและบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

๘. แบบรายงาน ปค.๔ ส่วนงานย่อย

ในที่ประชุมมีการทบทวน ข้อมูล แบบรายงาน ปค.๔ ประกอบไปด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑.สภาพแวดล้อมของการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดทำต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบหมายกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลัง ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯจากทุกกลุ่มงาน ดาวันไหลดแบบฟอร์มควบคุมภายในได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หัวข้อ ควบคุมภายใน เลือกลงผลการดำเนินงาน ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง และให้ทุกกลุ่มงาน ส่งงานให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ทาง E-mail: hrdsince๒๐๑๗@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้เกี่ยวข้องจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ต่อไป

๓.๔ กระบวนการควบคุมภายใน ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คณะกรรมการฯ จากทุกกลุ่มงาน พิจารณาตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว กระบวนการประชุม/สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานประชุม/สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

๒.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน กระบวนการประชุม/สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานประชุม/สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

๓.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

๔.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กระบวนการตรวจประเมินสถานประกอบที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

- ๕.กลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการเหตุรำคาญตาม พรบ. สาธารณสุข ปี
พ.ศ.๒๕๓๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- ๖.กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย กระบวนการต้นแบบการบริการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ๗.กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กระบวนการแจ้งซ่อมภายในอาคาร
สถานที่
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่
- ๘.กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี กระบวนการตรวจคัดกรองเบาหวาน
(OGTT) ในหญิงตั้งครรภ์
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน (OGTT) ในหญิงตั้งครรภ์
- ๙.กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านแพทย์แผนไทย
แก่ผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการ
- ๑๐.กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี กระบวนการบริหารวัคซีนในคลินิก
เด็กดี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กที่มารับวัคซีนที่คลินิกได้รับวัคซีนถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- ๑๑.กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน กระบวนการจัดยาผู้ป่วยนอก
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดยาผู้ป่วยนอกให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมจ่าย
- ๑๒.กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน กระบวนการขั้นตอนแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
- ๑๓.กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี กระบวนการล้างหนี้เงินยืม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การล้างหนี้เงินยืมถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- ๑๔.กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง กระบวนการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจอัตโนมัติ
เคมีคลินิก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจอัตโนมัติเคมีคลินิกเป็นไปตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- ๑๕.กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ กระบวนการเบิกจ่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเบิกจ่ายพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- ๑๖.กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
คำรับรอง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๗.กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม กระบวนการผลิตงานวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถผลิตงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
- ๑๘.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๙.กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ กระบวนการออกหน่วยตรวจ
สุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการออกหน่วยตรวจสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ธันวาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม	นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม	นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ