



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๑๙๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตามคำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางการจัดวางระบบ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๓๓

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายยงยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

๐๓๓

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ประธาน
๒. พันตแพทย์หญิงจิราพร ไพบูลสินสุข	พันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางณัชชา หิริโอดัปปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวนิพล ชยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางมลฤดี กัลยภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางณิชนันทน์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางชนัญญา รัตนยงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๕. นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๖. นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๗. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นายเทวพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวสุภา ปุญญาคม	พนักงานพัสดุ ส๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางดวงหทัย เกตุทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๕. นางนฤมล กระแสร์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ผู้ร่วมประชุม
๒๖. นางสาววรชยา สุวรรณพรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๗. นางสาวกะชามาศ แซ่เถียน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม

นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การดำเนินงานเร่งรัดตามตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแลการบริหารงาน โดยนายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง ที่ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย

๑. คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure)
 ๒. Flow chart
 ๓. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
 ๔. แบบประเมินตนเอง
 ๕. รายงาน ปค.๕ (กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล, กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี, กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ)
 ๖. รายงานแบบติดตาม ปค.๕ จำนวน ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย
 ๑. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จัดทำกระบวนการงานการยืมเงินราชการ
 ๒. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ จัดทำกระบวนการงานบริหารพัสดุ
 ๓. กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการเลี้ยงดูคนแม่และบริการเด็กปฐมวัย จัดทำกระบวนการให้บริการคลินิก
 ๔. กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน จัดทำกระบวนการงานบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
 ๗. รายงาน ปค..๔
 ๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
- มติที่ประชุม รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ ติดตามการจัดทำมาตรการดำเนินงานควบคุมกำกับดูแลควบคุมภายในทุกกลุ่มงานที่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ในที่ประชุมทุกกลุ่มงานนำเสนอแนวทางการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงกับแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมเสนอผู้บริหารต่อไป

๓.๒ ติดตามกระบวนการงานธุรการและระบบสารบรรณ โดยมอบหมายให้ นางปฤษญา สีนาค พนักงานธุรการ ส๓3 รับผิดชอบในการจัดทำ Flow Chart, คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure), ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง, แบบประเมินตนเอง ประจำปีกลุ่มงานธุรการของตนเอง แล้วนำเสนอ Flow Chart ประจำปีกลุ่มงานธุรการ ซึ่งจัดทำออกมาได้ดี เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

๓.๓ นางชนภา ศรีหัตถ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เสนอให้มีการเผยแพร่ Flow Chart ของทุกกลุ่มงานไปยังกลุ่มไลน์ สสม.รวมใจ เพื่อให้บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง ทุกท่านได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน

๓.๕ มีการคัดเลือกกระบวนงานเพิ่ม ๑ กระบวนงาน ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและนำมาจัดทำรายงาน
ป.ค. ๕ ซึ่งกระบวนงานที่ได้รับคัดเลือก ๕ กระบวนงาน ประกอบไปด้วย

๑.กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดทำกระบวนงานการขับเคลื่อนการจัดทำ
แผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการ และ กระบวนงานงานบริหารงบประมาณ

๒.กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จัดทำกระบวนงานกระบวนงานเบิกค่าใช้จ่าย และกระบวนงาน
บริหารลูกหนี้เงินยืม

๓.กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ จัดทำกระบวนงานการจำหน่ายพัสดุ

๔.กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการเลี้ยงดูคนแม่และบริการเด็กปฐมวัย จัดทำกระบวนงานการป้องกัน
และบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉรา โปะชนะโน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ