



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ กส วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง)

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตามคำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ไพลิน ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางการจัดวางระบบ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๒๕

(นางสาวเกศรา ไชคนำชัยศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

ทพ/คตเน็ท

(นายยงยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ประธาน
๒. ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๓. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
๔. นางณัชชา หิริโอบัปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๕. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๖. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	
๗. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๘. นางชนัญญา รัตนยงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๙. นางสาวพัชรา อาจอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๐. นางมลฤดี กัลยภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๑. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๒. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๓. ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๔. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๕. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๖. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
๑๗. นางสาวจันทิมา เมฆลอย	แพทย์แผนไทย	
๑๘. นางสาวฐิตาภา ไบใกล้	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๙. นางสาวนงนุช เดชอุปกการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๒๐. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๒๑. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๒๒. นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
๒๓. นางสาวสุภา ปุญญาคม	พนักงานพัสดุ ส๓	
๒๔. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	
๒๕. นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	
๒๖. นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางณิชนันท์ ไพรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ
---------------------------	-----------------------	-----------

นายแพทย์ยงยศ ทัศนพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน คำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑.๑.๑ สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน คำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ รายงานควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน เสนอเปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนการทั้งหมด ๓ กระบวนการ ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการส่งใบสำคัญและเงินสดยืมคืนเงินราชการ เปลี่ยนชื่อเป็น กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒. กระบวนการยืมเงินราชการ เปลี่ยนชื่อเป็น กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๓. กระบวนการบริหารพัสดุ เปลี่ยนชื่อเป็น กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จทางการควบคุมการกำกับดูแลการบริหารงาน

๓.๒.๑ ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้

๑. คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure)

๒. Flow chart

๓. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๔. แบบประเมินตนเอง

โดยทุกกลุ่มงานจัดทำตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ทาง e-mail และ Line กลุ่มควบคุมภายใน แล้วส่งให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒.๒ ให้ ๓ กลุ่มงานจัดทำกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดทำกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์

๒. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จัดทำกระบวนการเงินราชการ และกระบวนการส่งใบสำคัญและเงินสดยืมคืนเงินราชการ

๓. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ จัดทำกระบวนการบริหารพัสดุ

โดยทั้ง ๓ กลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้

๑. คู่มือปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)

๒. Flow chart

๓. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๔. แบบประเมินตนเอง

๕. รายงาน ปค.๕

โดยจัดทำตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ทาง e-mail และ Line กลุ่มควบคุมภายใน ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒.๓ ให้ ๔ กลุ่มงาน จัดทำกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จัดทำกระบวนการเงินราชการ

๒. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ จัดทำกระบวนการบริหารพัสดุ

๓. กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย จัดทำกระบวนการให้บริการคลินิก

๔. กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน จัดทำกระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์

โดยทั้ง ๔ กลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้

๑. คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure)

๒. Flow chart

๓. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๔. แบบประเมินตนเอง

๕. รายงานแบบติดตาม ปค.๕

โดยจัดทำตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ทาง e-mail และ ไลน์กลุ่มควบคุมภายใน ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒.๔ กำหนดการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการประชุมดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

และกำหนดตรวจประเมินระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็น ๔ ภาระงาน และผู้รับผิดชอบในแต่ละภาระงานดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดทำภาระงานบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบจำนวน ๓ คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ | นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานคณะ ๑ |
| ๒. ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางอุทัย อึ้งทอง | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส |
| ๔. นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๕. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางชนัญญา รัตนยงค์ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๗. นางสาวสุภา ปุญญาคม | พนักงานพัสดุ ส๓ |
| ๘. นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |

๒. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จัดทำภาระงานภาระงานเบิกค่าใช้จ่ายและภาระงานบริหารลูกหนี้เงินยืม ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะ ๒ |
| ๒. นางณัชชา หิริโอตปุปะ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางมลฤดี กัลยภฤต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. ร้อยตำรวจเอกหญิงไพบรมา นาคนิยม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๖. นางสาวจิตาภา ไปใกล้ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๗. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๘. นางสาวนงนุช เดชอุปการ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๙. นางชุลีกร ลิ่งไธสง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

๓. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ จัดทำภาระงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะ ๓ |
| ๒. นางชณภา ศรีหล้า | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๓. นางสาวอัจฉรา โพชะโน | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๔. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๕. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์ | นิติกร |
| ๖. นางปฤษณา สีนาค | พนักงานธุรการ ส๓ |
| ๗. นายสิทธิพล ทิชาชาติ | นายช่างไฟฟ้า |
| ๘. นางสาวพัชรา อางอินทร์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นางสาวจันทิมา เมฆลอย | แพทย์แผนไทย |

๓.๒.๕ กำหนดการประชุมของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำรายงาน ตส.ปจ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๔ และกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้

ไตรมาส ๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

ไตรมาส ๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ไตรมาส ๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ไตรมาส ๔ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉรา โพชะโน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ