



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๓๐๕๖ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๒๒๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ตามคำสั่งที่ ๕๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ไพลิน ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการและประเมินผลตามรายละเอียดที่กำหนดในตัวชี้วัดการรับรอง ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

น.ส. เกศรา

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายยงยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ที่ปรึกษา
๒. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๓. ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางณัชชา หิริโอดัปปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางมลฤดี กัลยกฤต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. นางชนัญญา รัตนยงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๖. นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๗. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๘. นางชณภา ศรีหาล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๙. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๒๐. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๑. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๒. นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๒๓. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๔. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบนโยบาย การควบคุมภายใน และดำเนินการประชุม ตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ ทุกกลุ่มงานนำเสนอกระบวนการดำเนินงานประจำกลุ่ม รอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ทุกกลุ่มงานนำเสนอกระบวนการดำเนินงานประจำกลุ่มงาน รอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายวิชาชีพ (P4P)

โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๒. กระบวนการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร. ๑

โดยกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ

๓. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์คลินิกสูติ-นรีเวช

โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

๔. กระบวนการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

๕. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์คลินิกเด็ก

โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

๖ กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์คลินิกตรวจโรคทั่วไป

โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

๗. กระบวนการตรวจประเมินสถานพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital)

โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๘. กระบวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์

โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

๙. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์

โดยกลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

๑๐. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุแพทย์แผนไทย

โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๑๑. กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

๑๒. กระบวนการผลิตงานวิจัย

โดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

๑๓. ภาระบวณงานการแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
โดยกลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๑๔. ภาระบวณงานการเบิกค่าใช้จ่าย

โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๑๕. ภาระบวณงานการบริหารลูกหนี้เงินยืม

โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๑๖. ภาระบวณงานการจำหน่ายพัสดุ

โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ

๑๗. ภาระบวณงานประชุม/สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรีได้กปฐมวัยและครอบครัว

๑๘. ภาระบวณงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๑๙. ภาระบวณงานตรวจคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ (๑๐๐gms. OGTT)

โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

๒๐. ภาระบวณงาน ประชุม/สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

๒๑. ภาระบวณงานประชุม/สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ

๒๒. ภาระบวณงานการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรม (เพิ่มสถิติจำนวนผู้รับบริการในแต่ละครั้งของรอบการเบิกวัสดุทันตกรรม)

โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๒๓. ภาระบวณงานสร้างความรู้รอบรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้รับบริการ

โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ซึ่งกลุ่มงานที่จัดทำภาระบวณงานการเบิกจ่ายวัสดุ ให้จัดทำใบเบิกของตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่วนกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ และกลุ่มงานบริหาร
สารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ที่มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ขอความกรุณาส่งงานให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กร
และขับเคลื่อนกำลังคน ทาง E-mail: hrdsince2017@gmail.com ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง

โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วนและจัดทำรายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๕ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน ขับเคลื่อนการกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
(https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=4251) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง

โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการจัดทำมาตรการ และประเด็นความรู้พร้อมเหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากรในการมตรากการและประเด็นความรู้ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๖ เรื่อง รายงานการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=4252) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขต เมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง

โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการจัดทำ มาตรการและประเด็นความรู้พร้อมเหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากรในการมตรากการและประเด็นความรู้ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๗ เรื่อง รายงานแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=4253) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ดังนี้

๑.การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน โดยต้องมีรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑.ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการรายงานเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๙ เรื่อง รายงาน การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑) ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และ เผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3810) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๒.ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการรายงานเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๔๔๒ เรื่อง รายงาน การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๒) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และ เผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3810) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๒. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

- **สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง** มีการทบทวนคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติแล้ว

- **สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง** เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการจัดทำ การวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๕ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ขับเคลื่อนการกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=4251) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- **สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง** เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการจัดทำ แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๖๙ เรื่อง รายงานแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3822) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

- **สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง** เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ การรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดประจำปีเดือน มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน และสรุปรายงานการประชุมประจำปีเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๖๗ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=4254) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- **การวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน** โดยสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๕ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ขับเคลื่อนการกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=4251) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- **การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้พร้อมเหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากรในการมตรากการและประเด็นความรู้** เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดและการแก้ไขการตรวจสอบและการควบคุมภายใน โดยสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการจัดทำมาตรการและประเด็นความรู้พร้อมเหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากรในการมตรากการและประเด็นความรู้ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๖ เรื่อง รายงานการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=4252) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

-การปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองเสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีแผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีการเขียนรายงานเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืมราชการโดยส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเหลือคืนได้ไม่เกิน ๒๐% ของวงเงินที่ยืม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๙ เรื่อง รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑) ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ-๒๕๖๓-๒ และมีการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3810) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เสนอ ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔) ได้ดำเนินการคัดเลือก โครงการสานพลังบวรสู่มิติสุขภาพด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ เพื่อนำมาจัดการบริหารความเสี่ยงและได้ดำเนินการจัดทำหลักฐานตามแนวทางการประเมินระดับที่ ๑ - ระดับที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการลงผลการดำเนินงานในระบบ DOC ครบถ้วนทุกรายการแล้ว ประกอบด้วย (หลักฐานการคัดเลือกโครงการ, แบบฟอร์มที่ ๑-๕) ในส่วนของผลการดำเนินงานตามแผนในระดับที่ ๔ กิจกรรมที่ ๑.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกันไว้ดีกว่าแก้ ไม่ย่อแย่อเมื่อเราสานพลังชุมชน เป้าหมายประชุม ๑ ครั้ง (ดำเนินการในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) ดำเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้สู่โรครักขัย ไม่เจ็บไข้ด้วย Health Literacy เป้าหมาย ๖ ชมรม ดำเนินการไปแล้ว ๔ ชมรม (ดำเนินการในวันที่ ๒๓,๒๗,๒๙,๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) และมีแผนเดือนพฤษภาคมอีก ๒ ชมรม ทั้งนี้จะดำเนินการรายงานในระบบ DOC ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป (เอกสารดังแนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม	นางสาวอัจฉรา โปะชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม	นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง)

สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง กรมอนามัย

ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (เมษายน๒๕๖๔)	หมายเหตุ
๒. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (จำนวน ๕ ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน								
๑	โครงการสานพลังบวรสู่มิติสุขภาพด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้ : หลักสูตรเสริมสร้างความรอบรู้ กิจกรรมที่ ๑.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกันไว้ดีกว่าแก้ ไม่ย่อแย่อเมื่อเราสานพลังชุมชน	๑	ครั้ง	๑ มีนาคม ๒๕๖๔	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔	กลุ่มงาน พัฒนาสุข ภาวะวัย สูงอายุ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ดำเนินการในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้สู่โรคภัยไม่เจ็บไข้ด้วย Health Literacy	๖	ชมรม	๑ เมษายน ๒๕๖๔	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	กลุ่มงาน พัฒนาสุข ภาวะวัย สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว ๔ ชมรม	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ วันที่

