



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๓๐๕๖ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๘๓๕.๐๒/ ๗๒๓

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ตามคำสั่งที่ ๕๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการและประเมินผลตามรายละเอียดที่กำหนดในตัวชี้วัดคำรับรอง ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายยงยุทธ ทัดพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ที่ปรึกษา
๒. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๓. ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพลาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางณัชชา หิริไธต้ปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางณิชนันทน์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางมลฤดี กัลยภุต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. ร้อยตำรวจเอกหญิงไพบรมา 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. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๙. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๒๐. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๑. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๒. นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๒๓. นางสาวสุภา ปุญญาคม	พนักงานพัสดุ ส๔	ผู้ร่วมประชุม
๒๔. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นายเทวพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ลาป่วย
---------------------------	--------------------------------------	--------

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ คู่มือ SOP/ Flow Chart หลักเกณฑ์/ แนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมภายใน ตามมาตรการการควบคุมการกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง

ทุกกลุ่มงานนำเสนอแนวทางปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

๒. กระบวนการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายวิชาชีพ (P&P) สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๓. กระบวนการผลิตงานวิจัย

โดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

๔. กระบวนการแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่

โดยกลุ่มงานบริหารสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๕. กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย

โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๖. กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม

โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๗. กระบวนการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร. ๑

โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ

๘. กระบวนการประชุม/สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว

๙. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๑๐. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์คลินิกสูติ-นรีเวช

โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

๑๑. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์คลินิกเด็ก

โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

๑๒. กระบวนการ ประชุม/สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

๑๓. กระบวนการประชุม/สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

๑๔. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์คลินิกตรวจโรคทั่วไป

โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ

๑๕. กระบวนการตรวจประเมินสถานพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

(GREEN & CLEAN Hospital)

โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑๖. กระบวนการการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรม

โดยทันตสาธารณสุข

๑๗. กระบวนการการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์

โดยเภสัชกรรมชุมชน

๑๘. กระบวนการการเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์

โดยกลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

๑๙. กระบวนการการเบิกจ่ายวัสดุแพทย์แผนไทย

โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

โดยคู่มือ SOP/ Flow Chart หลักเกณฑ์/ แนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมภายใน ตามมาตรการ การควบคุมการกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ได้มีการอัปเดตขึ้นบนเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย และแบบติดตามปค.๕ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง

โดยกลุ่มงานที่ได้มีการจัดทำแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย และแบบติดตามปค.๕ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย กระบวนการ ดังนี้

๑. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๒. กระบวนการการจำหน่ายพัสดุ

โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓. การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ

๔. กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม

โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๕. กระบวนการการเบิกค่าใช้จ่าย

โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๖. กระบวนการการสร้างความรอบรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้รับบริการกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย กระบวนการ ดังนี้

๑.กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๒.กระบวนการจำหน่ายพัสดุ

โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓.การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ

๔.กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม

โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๕.กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย

โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๖.กระบวนการการสร้างความรอบรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้รับบริการกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง

ซึ่งได้มอบให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินงานจัดทำ แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง และได้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งนี้อแล้ว และจะดำเนินงานเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่เว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนอตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ดังนี้ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔) ระดับที่ ๑-๓ ได้ดำเนินการลงระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของระดับที่ ๔ แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารความเสี่ยง กิจกรรมที่๑:ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกันไว้ดีกว่าแก้ ไม่ย่ำแย่เมื่อเราสานพลังชุมชน ๑ ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ กิจกรรมที่๒:ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้สู่โรคร้าย ไม่เจ็บไข้ด้วย Health Literacy ดำเนินการเสร็จสิ้น (๒๓,๒๗,๒๙,๓๐ เมษายน และ ๑๒,๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้จะดำเนินการรายงานในระบบ DOC ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมภายใน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางชนภา ศรีหกล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ นางอุทัย อึ้งทอง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมภายใน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขอความร่วมมือบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปฏิบัติตามระเบียบของเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรม ประชุม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

นางสาวอัจฉรา โปะชนะโน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ