



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๙๑๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นพ /

(นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๑๓๓๓๖

๑๓๓๓๖

๑๓๓๓๖

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	ประธาน
๒.ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางณัชชา ทิริโอต้ปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางมลฤดี กัลยภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.ร้อยตำรวจเอกหญิงไพบรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒.นายพลกฤต ปรีดาธรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๔.นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๕.นางชนภา ศรีหาล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๖.นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๗.นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๘.นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๙.นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๒๐.นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๑.นางสาวอัจฉรา โพชนะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๒.นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๓.นางดวงหทัย เกตุทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ผู้ร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.นางฉันทนา อ่อนสมจิตรร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาพักผ่อน
--------------------------	-----------------------	-----------

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ก่อร่างเปิดการประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผลการประเมินตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด แจ้งผลการประเมินตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัดได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้ ๕ คะแนนเต็ม ซึ่งขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตัวแทนกลุ่มงานนำเสนอ แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

๑.กระบวนการบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒.กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓.กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๔.กระบวนการให้บริการนวดแผนไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๕.กระบวนการงานการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

๖.กระบวนการงานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK)

กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูติ

ที่ประชุมพิจารณาพบว่า กระบวนการยังพบการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ขอให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด และพบว่ามีรายละเอียดบางกระบวนการพิมพ์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด จึงขอความร่วมมือกลุ่มงานที่มีการปรับแก้ ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ทาง E-mail : hrdsince2017@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ นำเสนอ SOP (คู่มือการปฏิบัติงาน) ประจำกลุ่มงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มงานนำเสนอ SOP (คู่มือการปฏิบัติงาน) ประจำกลุ่มงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก ดังนี้

๑. กระบวนการบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
๒. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ
กลุ่มงานบริหารพัสดุ
๓. กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา
๔. กระบวนการให้บริการนัดหมายคนไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๕. กระบวนการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๖. กระบวนการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK)
กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง
๗. กระบวนการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในระบบทันตกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๘. กระบวนการดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๙. กระบวนการแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่
กลุ่มงานบริหารสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
๑๐. กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐาน ๔D
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว
๑๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ กิจกรรมโครงการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๑๒. กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๓. กระบวนการทำวิจัย

กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๑๔. กระบวนการงานการรณรงค์สาวไทยแถมแดง สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

๑๕. กระบวนการรับรายงานตัวสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๑๖. กระบวนการงานการฝังเข็มในคลินิกแพทย์แผนจีน

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

๑๗. กระบวนการงานการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy work place)

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑๘. กระบวนการงาน การจ่ายยาผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

ซึ่งส่วนใหญ่ทุกกระบวนการงานได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุก

กลุ่มงานติดตามการดำเนินงานตามที่กำหนด หากพบปัญหาอุปสรรค หรือติดขัดให้แจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ