



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๒๗

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

น.น. ✓

(นางสาวเกศรา โชนาชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

อนุมัติ

/s/ นายเกษม เวชสุทธานนท์

๒๖-๑-๖๕

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทัพบก ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเกศรา ไชคนำชัยศิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	ประธาน
๒.ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางณัชชา หิริโอดีปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางนิพล ชยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางมลฤดี กัลยกฤต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒.นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๓.นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๔.นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๕.นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๖.นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๗.นางปฤษฎา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๘.นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๙.นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๐.นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๑.นางดวงหทัย เกตุทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ผู้ร่วมประชุม
๒๒.นางสาวสมบุญรณ์ ศรีภู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๓.นางสาวนพัสกร อังคะนิจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาพักผ่อน
๒.นายพลกฤต ปรีดาธรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๓.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	ติดราชการ

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กล่าวเปิดการประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การตรวจประเมินไข้วักระบวนงานควบคุมภายในระหว่างกลุ่มงาน

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แจ้งให้ทุกกลุ่มงานเตรียมรับการตรวจประเมินไข้วัภายในหน่วยงาน โดยกลุ่มงานวิชาการเข้าตรวจกลุ่มงานบริการ ส่วนกลุ่มงานบริการเข้าตรวจกลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานสนับสนุนเข้าตรวจกลุ่มงานวิชาการ ซึ่งให้ตรวจตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ครบทุกขั้นตอนตาม SOP (คู่มือการปฏิบัติงาน) ประจำกลุ่มงานแบ่งการตรวจดังต่อไปนี้

ลำดับ	กลุ่มงานที่รับตรวจ	กลุ่มงานที่เข้าตรวจ
๑	กระบวนงานบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี	กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๒	กระบวนงานเบิกจ่ายวัสดุ โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ	กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๓	กระบวนงานพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา	กลุ่มงานบริหารพัสดุ
๔	กระบวนงานการให้บริการนวดแผนไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะ ความดันโลหิตสูง โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา
๕	กระบวนงานการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับ ค่าใช้จ่ายในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ สตรี	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะสตรีเด็กปฐมวัย และครอบครัว
๖	กระบวนงานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) โดยกลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๗	กระบวนงานการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในระบบทันต กรรม พื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข	กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความ รอบรู้ด้านสุขภาพ
๘	กระบวนงานการดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ เด็กดี	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยทำงานและ สถานที่ทำงาน
๙	กระบวนงานแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่ โดยกลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

ลำดับ	กลุ่มงานที่รับตรวจ	กลุ่มงานที่เข้าตรวจ
๑๐	กระบวนการงานบริหารเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐาน ๔D โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๑	กระบวนการงานการบริหารงบประมาณ กิจกรรมโครงการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ	กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
๑๒	กระบวนการงานบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล	กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง
๑๓	กระบวนการงานการทำวิจัย โดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ	กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
๑๔	กระบวนการงานการรณรงค์สาวไทยแค้นแดง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ
๑๕	กระบวนการงานรับรายงานตัวสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน	กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
๑๖	กระบวนการงานการฝังเข็มในคลินิกแพทย์แผนจีน โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ	กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
๑๗	กระบวนการงานการตรวจประเมินสถานที่ทำงานนอ่ยู่ทำงาน (Healthy work place) โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๑๘	กระบวนการงาน การจ่ายยาผู้ป่วยนอก โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ นำเสนอ SOP (คู่มือการปฏิบัติงาน) ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก

โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มงานนำเสนอ SOP (คู่มือการปฏิบัติงาน) ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก ดังนี้

๑. ภาระงานงานบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒. ภาระงานการเบิกจ่ายวัสดุ
กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓. ภาระงานงานพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยรุ่นวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๔. ภาระงานงานการให้บริการนวดแผนไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๕. ภาระงานงานการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

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

๗. ภาระงานการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในระบบทันตกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๘. ภาระงานงานการดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

๙. ภาระงานงานแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่

กลุ่มงานบริหารสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๑๐. ภาระงานงานบริหารเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐาน ๔D

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว

๑๑. ภาระงานงานการบริหารงบประมาณ กิจกรรมโครงการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

๑๒. ภาระงานงานบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

๑๓. ภาระงานงานการทำวิจัย

กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๑๔. ภาระงานงานการรณรงค์สาวไทยแถมแดง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

๑๕. ภาระงานรับรายงานตัวสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง
กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๑๖. ภาระงานงานการฝังเข็มในคลินิกแพทย์แผนจีน

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพะ

๑๗. ภาระงานงานการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ทำงาน (Healthy work place)

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑๘. ภาระงานงาน การจ่ายยาผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

ที่ประชุมพิจารณาพบว่า บางภาระงานยังพบการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ขอให้
ทุกกลุ่มงานเร่งรัดดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่ทุกภาระงานได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกกลุ่มงานติดตามการดำเนินงานตามที่กำหนด หากพบปัญหาอุปสรรค หรือ
ติดขัดให้แจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

(Business Continuity Plan : BCP)

นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง รายงานแผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ใช้สำหรับเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของ สถาบันพัฒนา
สุขภาพะเขตเมือง ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง

๒. เหตุการณ์อุทกภัย

๓. เหตุการณ์อัคคีภัย

๔. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล

๕. เหตุการณ์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ซึ่งได้มีการนำเสนอผู้บริหารลงนาม และดำเนินการเผยแพร่บน Website สถาบันพัฒนา
สุขภาพะเขตเมืองเรียบร้อยแล้วและเวียนหนังสือผ่านระบบธุรการ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๗๔๖ ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน สื่อสารให้บุคลากร
ในกลุ่มงานรับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ