



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๘๓๕.๐๒/ ๖๗

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามคำสั่งที่ ๕๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

nm

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

nm

nm

nm

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุทธาสภาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุทธาสภาจังหวัดเชียงใหม่	ประธาน
๒.นางณัชชา ทิริโอตป์ปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.ร้อยตำรวจเอกหญิงไพบรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.นางสาวจุฑามาศ วงศ์จันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒.นางชนัญญา รัตนรงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓.นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๔.นางชณภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๕.นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๖.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๗.นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๘.นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๙.นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๔	กรรมการ
๒๐.นางนงลักษณ์ งามเจริญ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	กรรมการ
๒๑.นางสาวอัจฉรา โพชนะโน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๒.นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๓.ทันตแพทย์หญิงวันวิสา ศิริจานุสรณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๔.นางสาวเนาวรัตน์ บุญพวง	พนักงานพิมพ์ ส๓	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพบรมาสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ลาคลอด
------------------------------------	------------------------	--------

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กล่าวเปิดการประชุม ดำเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การตรวจประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แจ้งเรื่อง การตรวจ
ประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีการตรวจประเมินไขว้
กระบวนการควบคุมภายในระหว่างกลุ่มงานบริการ วิชาการ และสนับสนุน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้กลุ่มงานที่เข้า
ตรวจและรับตรวจเตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อมในการรับตรวจต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แจ้งรายงานการประชุม
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ คู่มือและประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist)

หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แจ้งเรื่องคู่มือและ
ประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ว๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอจัดส่งคู่มือและประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ (Audit Checklist) หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้
หน่วยงานสามารถสอบทานระบบควบคุมภายในเบื้องต้น จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ผู้รับผิดชอบคือ
นางชนภา ศรีหาล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ด้านการบริหารพัสดุ ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวเอื้อมพร
มวลศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวอัจฉรา โพชนะโน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และด้านการบริหารงบประมาณ ผู้รับผิดชอบคือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดการประเมินในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันในระบบ และลงระบบให้ครบถ้วนตามระยะเวลา
ที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แบบรายงาน ตสปจ. ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แจ้งเรื่อง แบบรายงาน
ตสปจ. ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งในไตรมาสที่ ๑ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองสามารถจัดทำ
เอกสารได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้น ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational
Auditing) ในส่วนของการควบคุมพัสดุ ที่ไม่ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี เนื่องจากมีพัสดุชำรุดอยู่ระหว่าง
ดำเนินการจำหน่ายพัสดุประจำปี และด้านการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) ในส่วนของการ
บริหารงบประมาณ ที่ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่ ๑ เนื่องจาก
รายงานงบลงทุนเกินห้าแสนบาทบาทต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามกำหนดและส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมฯ

ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำ แบบ ตส.ปจ. - ๒๕๖๖ - ๒ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และในไตรมาสที่ ๒ ให้จัดทำ แบบ ตส.ปจ. - ๒๕๖๖ - ๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ นำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure : SOP) และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ทุกกลุ่มงานนำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure : SOP) และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามกระบวนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑.กระบวนการงานการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย

กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๒.กระบวนการงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพรบ สาธารณสุข ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๓.กระบวนการงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนในระบบออนไลน์ (YFHS Application)

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

๔.กระบวนการงานการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง

กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

๕. กระบวนการงานแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่

กลุ่มงานบริหารสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๖.กระบวนการงานตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเอกสารทางการเงินในงานบริการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๗.กระบวนการงานระบบธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครอบครัวเขตเมือง

๘.กระบวนการงานการจองห้องประชุม สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๙.กระบวนการงานการจัดทำตัวชี้วัด Function ของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

๑๐.กระบวนการงานขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ(สเปค)

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๑๑.กระบวนการงานการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีอู่กึ่งเชิงรุก

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๑๒.กระบวนการงานการรับบริการของผู้มารับบริการใส่ฟันเทียม คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๑๓.กระบวนการงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

๑๔. กระบวนการงานเตรียมความพร้อมการจัดประชุม การลงพื้นที่ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

๑๕. ภาระงานงานการส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ

๑๖. ภาระงานงานบริหารเครือข่ายในการพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ๔D ภาคเอกชน

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

๑๗. ภาระงานงานการปฏิบัติงานเมื่อเกิดโรคติดเชื้อ RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สสม.

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

๑๘. ภาระงานงานบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพะ

๑๙. ภาระงานงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพะสตรี

๒๐. ภาระงานงานการจัดทำขั้นตอนการขอคัดสำเนาเวชระเบียนผ่านระบบออนไลน์

นางสาวเนาวรัตน์ บุญพวงพนักงานพิมพ์ ส๓

ซึ่งส่วนใหญ่ทุกภาระงานได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้น ภาระงานเตรียมความพร้อมการจัดประชุม การลงพื้นที่ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน เนื่องจากยังไม่มีการจัดประชุม การลงพื้นที่ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนภาระงานอื่นๆ ขอให้ติดตามการดำเนินงานตามที่กำหนด หากพบปัญหาอุปสรรค หรือติดขัดให้แจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป โดยกลุ่มงานใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอความร่วมมือส่งให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ทาง E-mail : hrdsince2017@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย

โดยมีภาระงานที่จัดทำ แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วยภาระงานดังต่อไปนี้

๑. ภาระงานงานบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒. ภาระงานการเบิกจ่ายวัสดุ

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓. ภาระงานงานพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

๔. ภาระงานงานการบริหารเครือข่ายภายใต้กิจกรรมโครงการ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ

๕. ภาระงานงานการทำวิจัย

กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๖. ภาระงานงานตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเอกสารทางการเงินในงานบริการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ซึ่งได้มีการเสนอและคณะกรรมการทุกท่านร่วมกันแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเสนอเพื่อให้ผู้บริหารลงนามต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ แนวทางการควบคุมการสั่งจ่ายเช็คและการถอนเงิน

นางชนณา ศรีหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แจ้งเรื่อง แนวทางการควบคุมการสั่งจ่ายเช็คและการถอนเงิน ซึ่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ไม่พบปัญหาในการสั่งจ่ายเช็คและการถอนเงิน เนื่องจากมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์สั่งจ่ายเช็คและการถอนเงิน รวมถึงผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบ สอบทานร่วมกัน และมีการจัดทำสมุดทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็คและการถอนเงินที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แจ้งรายละเอียด แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยหากไม่มีกรรมการฯ ท่านใดเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการเสนอเพื่อให้ผู้บริหารลงนามต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แจ้งรายละเอียดแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยหากไม่มีกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ท่านใดเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการเสนอเพื่อให้ผู้บริหารลงนามต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๘ รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แจ้งรายละเอียดรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยหากไม่มีกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ท่านใดเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการเสนอเพื่อให้ผู้บริหารลงนามต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๙ แผนการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง แจ้งรายละเอียด แผนการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยหากไม่มีกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ท่านใดเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการเสนอเพื่อให้ผู้บริหารลงนามต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ