



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๔๔๙

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง)

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ตามคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ดร. นพ. ธีระ

(นางสาวอัจฉรา โพชะโน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๐๙๖๖๖๖

๓๓

(นางสาวเกศรา ไชยวงศ์ศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

๐๙๖๖๖๖

๐๙๖๖๖๖

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเกศรา โชคน้ำชัยสิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	ประธาน
๒.นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางชัญญา รัตนรงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.ร้อยตำรวจเอกหญิงไประมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘.พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑.นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๒.นางชนมภา ศรีหาล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๓.นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๔.นางสาวสุกัญญา หनुศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๕.นางฉนิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๖.นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๗.นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๔	กรรมการ
๑๘.นางนงลักษณ์ งามเจริญ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	กรรมการ
๑๙.นางสาวอัจฉรา โพชนะโน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๐.นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๑.ทันตแพทย์หญิงวันวิสา ศิริจานุสรณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๒.นางศศิธร สิงหพรหมวงศ์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	ผู้ร่วมประชุม
๒๓.นางสาวกฤษฏี แสนดา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๔.นางสาวพลอยพรรณ ชิดประทุม	นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ลาคลอด
๒.นางฉนิชชา หิริโอดัปปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ลาพักผ่อน
๓.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	ลาพักผ่อน
๔.นางสาวเนาวรัตน์ บุญพยุง	พนักงานพิมพ์ ส๓	ลาป่วย

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กล่าวเปิดการประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การตรวจประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนหลัง

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง แจ้งเรื่อง การตรวจประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนหลัง ซึ่งทุกกลุ่มงานได้มีการตรวจประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายในระหว่างกลุ่มงานบริการ วิชาการ และสนับสนุน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานเตรียมพร้อมในการรับตรวจ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รายงานการประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง แจ้งรายงานการประชุมเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการใช้กระบวนการควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนหลัง

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง แจ้งให้ทุกกลุ่มงาน รายงานปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงานของกระบวนการควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนหลัง ดังนี้

ลำดับ	กลุ่มงานที่รับตรวจ	ปัญหาอุปสรรค
๑	กระบวนการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีออกเชิงรุก โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี	ไม่มีหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการ ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานแนบหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการให้ครบถ้วน
๒	กระบวนการขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (สเปค) โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ	ยังพบการจัดทำเอกสารผิดพลาด ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดก่อนส่งเอกสารทุกครั้ง
๓	กระบวนการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนในระบบออนไลน์ (YFHS Application) โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา	การประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนในระบบออนไลน์ (YFHS Application) ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงต้องมีเวทีชี้แจงและสื่อสาร

ลำดับ	กลุ่มงานที่รับตรวจ	ปัญหาอุปสรรค
๔	กระบวนการตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเอกสารทางการเงินในงานบริการแพทย์แผนไทย โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	อาจเกิดความผิดพลาดในการลงวันที่ในใบรับรองแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบครอบทุกครั้ง
๕	กระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี	เขียนชื่อผู้รับบริการในสิ่งส่งตรวจผิดคน โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบครอบทุกครั้ง
๖	กระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง โดยกลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง	สลับชื่อผู้รับบริการกับหลอดเลือดที่ส่งตรวจ โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบครอบทุกครั้ง
๗	กระบวนการให้บริการของผู้มารับบริการใส่ฟันเทียม คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข	ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ต้องสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ
๘	กระบวนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดโรคติดเชื้อ RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สสม. โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี	พบเด็กติดเชื้อ RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สสม. โดยเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด
๙	กระบวนการแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่ โดยกลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	การซ่อมโดยส่งช่างภายนอกอาจใช้ระยะเวลานาน เจ้าหน้าที่ต้องคอยติดตามและประสานงานอย่างต่อเนื่อง
๑๐	กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ๔D ภาคเอกชน โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว	มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลากรโดยบุคคลากรใหม่จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล โดยมีการสื่อสารที่ชัดเจนภายในกลุ่มงาน
๑๑	กระบวนการส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ	แนบเอกสารไม่ครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่ง
๑๒	กระบวนการจัดทำตัวชี้วัด Function ของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล	การลงระบบซ้ำ โดยเจ้าหน้าที่ต้องสื่อสารเน้นย้ำให้ลงระบบให้ตรงเวลาที่กำหนด

ลำดับ	กลุ่มงานที่รับตรวจ	ปัญหาอุปสรรค
๑๓	กระบวนการงานการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย โดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ	การส่งเอกสารขอจริยธรรมไม่ ทันเวลา โดยเจ้าหน้าที่ต้องสื่อสาร เน้นย้ำให้ส่งเอกสารขอจริยธรรมให้ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
๑๔	กระบวนการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม การลงพื้นที่ และการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน	ความไม่ชัดเจนของพื้นที่ในการ ดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำ กระบวนการมาใช้ในการเตรียมความ พร้อมในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง
๑๕	กระบวนการจองห้องประชุม สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน	กลุ่มงานที่ยกเลิกการใช้ห้องประชุม ไม่แจ้งให้ทราบ ส่งผลให้ให้ตารางการ ใช้ห้องประชุมไม่เป็นปัจจุบัน ขอ ความร่วมมือกลุ่มงานที่แจ้งยกเลิก การใช้ห้องประชุมแจ้งให้ทราบทุก ครั้ง
๑๖	กระบวนการบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพะ	เนื่องจากมีการเปลี่ยนกระบวนการ ใหม่อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข
๑๗	กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพรบ สาธารณสุข ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	การประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใช้ ระยะเวลานาน โดยต้องมีการสื่อสาร ที่ชัดเจนและขอความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
๑๘	กระบวนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	การส่งเอกสารบางครั้งไม่ครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งเอกสาร
๑๙	กระบวนการระบบธุรการ โดยกลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพะครบวงจรเขตเมือง	บุคลากรบางท่านไม่ทราบเรื่องที่ ตนเองได้รับมอบหมาย โดยเจ้าหน้าที่ ให้บุคลากรในกลุ่มงานลงลายมือชื่อ รับทราบและสแกนเก็บเอกสารใส่ แฟ้มในกลุ่มงานทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ แจ้งตรวจระหว่างกลุ่มงานในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม นางสาวอัจฉรา โปะชะโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นางสาวเกศรา ไชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ