



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๕๒๗

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทัตติม ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นส ✓

(นางสาวเกศรา โขคน้ำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

Ohunmv

/m h

15๐๖๒๕

(นพ.นงนุช เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทัพบก ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	ประธาน
๒.นางณัชชา หิริโอตป์ปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗.ร้อยตำรวจเอกหญิงไประมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘.นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๐.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑.นายพลกฤต ปรีดาธรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒.นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๓.นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๔.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๕.นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๖.นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๗.นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘.นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๙.ทันตแพทย์วรัญญา ใจเมือง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๐.นางสาวพัชรา อาจอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๑.นางแสงฉาย เขยขุนทด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๒.นางชนัญญา รัตนรงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๓.นางสาวกชนันท์ นาครัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๔.นางสาวเนาวรัตน์ บุญพวง	พนักงานพิมพ์ ส๓	ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ
๒.นางชนภา ศรีหาล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลาพักผ่อน
๓.นางนิพล ชยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาป่วย
๔.นางชุลีกร ลิงไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาพักผ่อน

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กล่าวเปิดการประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ กำหนดการตรวจประเมินผลกระบวนการระหว่างกลุ่มงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง แจ้งกำหนดการตรวจสอบประเมินผลกระบวนการภารกิจวิชาการ บริการ และสนับสนุน ให้มีการกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานจัดเตรียมเอกสารในการรับตรวจให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อยรอบ ๕ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตัวแทนกลุ่มงานนำเสนอ แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

๑.กระบวนการบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒.กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓.กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๔.กระบวนการจัดการบริหารเครือข่ายภายใต้กิจกรรมโครงการ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ

๕.กระบวนการการทำงานวิจัย

กลุ่มงานพัฒนาวิจัยนวัตกรรม และความรู้ด้านสุขภาพ

๖.กระบวนการตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเอกสารทางการเงินในงานบริการแพทย์แผนไทย

กระบวนการตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเอกสารทางการเงินในงานบริการแพทย์แผนไทย

ที่ประชุมพิจารณาพบว่า บางกระบวนการยังพบการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ขอให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด และจะได้เสนอผู้บริหารลงนามและขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ นำเสนอคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) รอบ ๕ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ทุกกลุ่มงานนำเสนอคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) รอบ ๕ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ดังนี้

๑.กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

๒.กระบวนการการยืม-คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๓.กระบวนการแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่

กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๔.กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๕.กระบวนการบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๖.กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐาน ๔D

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว

๗.กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยรุ่นเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๘.กระบวนการการเฝ้าระวังดัชนีมลภาวะในประชากรวัยทำงาน ๑๕-๕๙ ปี ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

๙.กระบวนการบริหารเครือข่ายภายใต้กิจกรรมโครงการ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

๑๐.กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑๑.กระบวนการการทำวิจัย

กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๑๒.กระบวนการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในระบบทันตกรรมผ่านโปรแกรม E-claim

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๑๓.กระบวนการควบคุมวัคซีนตามระบบลูกโซ่ความเย็น

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

๑๔.กระบวนการควบคุมคุณภาพทางโลหิตวิทยา

กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

๑๕.กระบวนการตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเอกสารทางการเงินในงานบริการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานสาริตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๑๖.กระบวนการบริการผู้รับบริการที่จองบริการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตั้ง กรณีมีสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

๑๗.กระบวนการดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19)

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

๑๘. กระบวนการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

ซึ่งส่วนใหญ่ทุกกระบวนการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกกลุ่มงาน
ติดตามการดำเนินงานตามที่กำหนด หากพบปัญหาอุปสรรค หรือติดขัดให้แจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป และพบว่ามี
รายละเอียดบางกระบวนการพิมพ์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด จึงขอความร่วมมือกลุ่มงานที่มีการปรับแก้ ส่งให้
กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ทาง E-mail : hrdsince2017@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ สรุปกระบวนการประจำกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ทุกกลุ่มงานนำเสนอกระบวนการประจำกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ดังนี้

กลุ่มงาน	กระบวนการ ทั้งหมด	กระบวนการที่ ใช้อยู่ปัจจุบัน	กระบวนการ ที่ไม่ใช้แล้ว
๑.กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี	๑๖	๗	๙
๒.กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี	๑๔	๕	๙
๓.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว	๕	๔	๑
๔.กลุ่มงานพัฒนาวิจัยนวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๔	๑	๓
๕.กลุ่มงาน คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ	๑๒	๙	๒
๖.กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี	๑๗	๑๕	๒
๗.กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	๕	๕	-
๘.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑๘	๙	๙
๙.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	๕	๓	๒
๑๐.กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง	๑๐	๖	๔
๑๑.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา	๑๐	๕	๕
๑๒.กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	๙	๖	๓
๑๓.กลุ่มงานบริหารพัสดุ	๑๗	๔	๑๓
๑๔.กลุ่มงานสาริตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	๑๐	๒	๘
๑๕.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน	๕	๔	๑
๑๖.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ	๑๐	๕	๕
๑๗.กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล	๗	๗	-
๑๘.กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน	๓๔	๑๑	๒๓

โดยขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานจัดทำเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ประจำกลุ่มงาน ในกระบวนการที่ใช้
งานปัจจุบัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ติดตามกระบวนการงานการจัดทำขั้นตอนการคัดสำเนาเวชระเบียน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง นางสาวเนาวรัตน์ บุญพูน พนักงานพิมพ์ ส๓ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินจัดทำขั้นตอนการคัดสำเนาเวชระเบียน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคัดสำเนาเวชระเบียน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ปฏิบัติถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน โดยนางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง นัดติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการจัดทำขั้นตอนการคัดสำเนาเวชระเบียน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ กำหนดการเข้าตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ เข้าตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับตรวจจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งมีกลุ่มงานดังนี้

- ๑.กลุ่มงานบริหารพัสดุ
- ๒.กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
- ๓.กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
- ๔.กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม	นางสาวอัจฉรา โทชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม	นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ