

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมพฤษภสาร 2 ศูนย์อนามัยที่ 9

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกันทิมา	เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	ประธาน
2. นางวรรณนันท	ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ	สิทธิнок	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. นางสาวนิตยัตติญา	ดวงใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา	ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางสาวศุภรัตน์	เลิศนิธิธรรมกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
7. นางพัชรี	ถ่ายสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
8. นางนิตยา	สาสวน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
9. นางสาวฐิติมา	ไชยสุ้ย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
10. นางกิติภรณ์	ยงยุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
11. นางนุจรี	อ้วกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางอารยา	อินตะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
2. นายก้องเกียรติ	ขอดฝักแว่น	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

สรุปวาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ทันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการแต่งตั้งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 และมีการทบทวนคณะกรรมการใหม่อีกรอบครั้งที่แนบ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามหนังสือคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ที่ 4/2564

วาระที่ 2,3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1. กำหนด Time line การประชุมติดตามการดำเนินงานควบคุมภายใน ในเบื้องต้น ไว้ดังนี้

- ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2564
- ประชุมครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2564

2. ทบทวนแบ่งหน้าที่คณะกรรมการรับผิดชอบโดยอ้างอิงจากคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับผิดชอบการประเมินประเด็นในการพิจารณา 5 ประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคผนวก ก.)

ประกอบด้วย 5 ด้าน และมอบหมายคณะกรรมการรับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม | ผู้รับผิดชอบ | คุณนุจรี / คุณศุภรัตน์ |
| 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | คุณก้องเกียรติ / คุณนิตยา |
| 3. ด้านกิจกรรมควบคุม | ผู้รับผิดชอบ | คุณนิตยัตติญา / คุณพัชรี |
| 4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร | ผู้รับผิดชอบ | คุณขวัญใจ / คุณฐิติมา |
| 5. ด้านกิจกรรมการติดตามผล | ผู้รับผิดชอบ | คุณอารยา / คุณเด่นนภา |

2.2 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคผนวก ข)

ประกอบด้วย 4 ชุดดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| - ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร | ผู้รับผิดชอบ | คุณขวัญใจ / คุณฐิติมา |
| - ชุดที่ 2 ด้านการเงินงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | คุณก้องเกียรติ / คุณนิตยา |
| - ชุดที่ 3 ด้านการผลิต | ผู้รับผิดชอบ | คุณนุจรี / คุณศุภรัตน์ |
| - ชุดที่ 4 ด้านอื่นๆ | | |
| 1. สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | คุณนิตยัตติญา / คุณพัชรี |
| 2. พัสดุ | ผู้รับผิดชอบ | คุณอารยา / คุณเด่นนภา |
| 3. บุคลากร | ผู้รับผิดชอบ | คุณกิติภรณ์ |

- กำหนดส่งงาน แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคผนวก ข) ส่งงานภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่เลขา คุณกิติภรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลภาคผนวก ก และ ข สรุปรายงานตามรูปแบบรายงาน ปค.4 เสนอผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ลงนามต่อไป

3. กำหนดให้คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มงานทบทวนกระบวนการ/ การควบคุมความเสี่ยง โดยทบทวนจากกระบวนการที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มงาน และนำเสนอในวันที่ 9 เมษายน 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ

1. สอบทานรายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตามปค. 5)

- รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
- รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

2. ทบทวนการจัดกระบวนการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (standard Operating Procedure) กำหนดส่ง 9 เมษายน 2564 และนำเสนอ

3. การรายงานผลการวิเคราะห์/ตามแบบกพร.2.1.1 มอบหมายให้คุณวรรณนันท
 4. นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 9 เมษายน 2564
- มติที่ประชุม : รับทราบ



ปิดการประชุม

เวลา 14.30 น

กิติภรณ์	ยงยุทธ	สรุปรายงานการประชุม
วรรณนันท	ทินวิง	ตรวจรายงานการประชุม