

สรุปรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ควบคุมภายในของหน่วยงาน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3 /2564

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านทันตสาธารณสุข )	ประธาน
2. นางวรรณันท์ ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. นางนิตยา สาสวน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
6. นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
7. นางกิติภรณ์ ยงยุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
8. นางนุจรี อ้วนกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุมติดตามราชการ

1. นางอารยา อินตะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ สิทธินอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวนิตยติญา ดวงใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. นางพัชรี ถ่ายสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ไชยสัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

สาระสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ทันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนแรก

วาระที่ 2 สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 2

วาระที่ 3 ติดตามการประชุมและเรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 มีประเด็นติดตามงานและพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

- 3.1.1 มีการจัดทำผังการปฏิบัติงาน ( Flow chart )และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรายกลุ่มดังนี้
- กลุ่มอำนวยการ : นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ การเบิกจ่ายพัสดุ/ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP/ การจำหน่ายพัสดุ/ งานนิติกร/งานการเงินและบัญชี
  - กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ การให้บริการทันตกรรมช่วงสถานการณ์โควิด

- กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ การดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์/กระบวนการตอบโต้ความเสี่ยงความรอบรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนา Website/กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่/-กระบวนการตอบโต้ความเสี่ยงความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ การศึกษาวิจัย/การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/การจัดทำแผนปฏิบัติการรายเดือนและติดตามแผนรายเดือน/กระบวนการงานการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน/กระบวนการงานการขับเคลื่อนและพัฒนางาน/ระดับหน่วยงาน/กระบวนการงานการจัดการความรู้/กระบวนการงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ การรายงานมารดาตาย
- กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ กระบวนการการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ/กระบวนการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น/กระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
- กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ การเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
- กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ กระบวนการจัดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ/กระบวนการงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน Long Term Care ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
- กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอกระบวนการงาน ได้แก่ การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

### 3.1.2 การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานสำคัญของหน่วยงาน

จากการนำเสนอข้างต้นกระบวนการงานที่ต้องสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในที่หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำรายงาน ประกอบไปด้วย กระบวนการหลัก 2 กระบวนการ ซึ่งเป็น เรื่องที่ต้องดำเนินงานเหมือนกันทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และหน่วยต้องคัดเลือกกระบวนการงานรองอีก 1 กระบวนการ ซึ่งงานที่แต่ละหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก เพื่อการพัฒนาต่อไปในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีกระบวนการงานที่จะดำเนินการในปี 2564 ได้แก่

- กระบวนการหลัก
  - กระบวนการศึกษาวิจัย เดิมคณะกรรมการได้ประเมินและเลือกความเสี่ยง เรื่อง งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นความเสี่ยงสำคัญ จึงขอเปลี่ยนความเสี่ยงที่สำคัญกว่าเป็น ไม่มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม
  - กระบวนการบริหารงบประมาณ การบริหารแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และเป็นไปตาม มติ ครม.
- กระบวนการรอง กระบวนการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ( ยืมเงินกว่าที่ใช้จริงเกิน 20 % )

มติที่ประชุม : รับทราบ

#### วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 พิจารณาคัดเลือกประเด็นจัดทำรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ส่วนงานย่อย ปี 2564 และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ส่วนงานย่อย ปี 2564 เสนอผู้กำกับดูแล ลงนามต่อไป

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

กิติภรณ์ ยงยุทธ บันทึกรายงานการประชุม

วรรณันท์ ทินวัง ตรวจสอบรายงานการประชุม

