

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9
ครั้งที่ 2/65 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ทพญ. กันทิมา เหมพรหมราช	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9	ประธาน
2. นางสาวจิรวรรณ ชงจั้งหรีด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. นายก่อเกียรติ ขอดฝึกแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
5. นางดวงใจ ไทยประทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางจิรภา ผ่องแผ้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
7. นางพัชรี ถ่ายสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
8. นางนิตยา สาสวน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
9. นางกิติภรณ์ ยงยุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ เลขานุการ
10. นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางวรรธนันท์ ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ	กรรมการ
นางสาวขวัญใจ สิทธินอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
วาระที่1 ไม่มี		

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

-คณะกรรมการมีมติ"รับรอง" การประชุมครั้งที่ 2/2565

-การทำแผนควบคุมภายใน ปี2565

ติดตามรายงานผลจากการประชุมในเดือนมกราคม2565

วาระที่3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

กานำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2565ในDOCกรมอนามัยภายในของหน่วยงานทันตามแผนการดำเนินงานควบคุมภายใน

วาระที่4 เรื่องเพื่อทราบพิจารณา

4. 1แจ้งเรื่องการบันทึกข้อมูลตามแผนในรายงาน กพร.

- รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2565 ใน DOC

ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนำขึ้น Website เช่น ผู้บริหารหน่วยงานการลงนาม

4.2 การบันทึกรายงานแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสม

- เอกสารหมายเลข2 แบบรายงานความเพียงพอ (ใส่ชื่อเต็ม)

เอกสารหมายเลข3 SOP (ใส่ชื่อเต็ม)

4.3กลุ่มงานนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนควบคุมความเสี่ยง (แบบปค. 5)

- บรย. การบริหารแผนงบประมาณปี 2565

- อก. เอกสารยืมเงิน/ คืนเงินไม่ครบ

- กส. กระบวนการโสตทัศนูปกรณ์

- รพ. งานบริการทันตกรรมในช่วงโควิด - 19

- มด. การรายงานมรดาเสียชีวิต

- ้วยเรียน การดำเนินงานโรงเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

4.4 กลุ่มงานที่ยังไม่ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนควบคุมความเสี่ยง(แบบปค. 5) ได้แก่

- ้วยรุ่น

- ้วยทำงาน

- ผู้สูงอายุ

- สิ่งแวดล้อม

*** ให้ส่งรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

วาระอื่นๆ. - วิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการรายกลุ่มเพื่อคัดเลือกความเสี่ยงระดับหน่วยงาน3 กระบวนการ เพื่อทำแบบรายงานปค .5 ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม

-เลือกความเสี่ยงระดับหน่วยงาน3 กระบวนการ ได้แก่

1. บรย. - การบริหารแผนงบประมาณปี 2565 (ดำเนินการแล้ว)

2. กส. โสตฯ - แต่ให้ปรับประเด็นความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคือ

ความเสี่ยงที่พบคือพบความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

3. อก. - เอกสารยืมเงิน/ คืนเงินไม่ครบ

***ส่งเอกสารแบบสอบถาม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบควบคุมความเสี่ยง ปค.5 ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในวันที 18 ก. พ. 2565 (ดูตัวอย่างได้จากงาน บรย.)

วาระที่5 เรื่องจากกลุ่มงาน/ คณะกรรมการควบคุมภายใน

นัดประชุม ครั้งต่อไปวันที่ 2 มีนาคม 2565 เพื่อนำเสนอแบบติดตาม ปค. 5 ทั้ง 3 กระบวนการ

นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล

บันทึกการประชุม



