

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9
ครั้งที่ 3/65 วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ห้องประชุมชั้น 2 และระบบ ZOOM ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. ทพญ. กันทิมา เหมพรหมราช | รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 | ประธาน |
| 2. นางวรรธนันท์ ทินวัง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. น.ส.จีรวรรณ ชงจั้งหรีด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 5. น.ส.ดวงพร วรแสน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| 6. น.ส.ขวัญใจ สิทธินอก | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| 7. นางนิตยา สาสวน | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | กรรมการ |
| 8. นางกิติภรณ์ ยงยุทธ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ/ เลขานุการ |
| 9. นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1. นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| 2. น.ส.เด่นณา ปัดทุม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นางจิรภา ผ่องแผ้ว | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| 4. นางพัชรี ถ่ายสูงเนิน | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|----------------------|-----------------------|
| น.ส.บุษรินทร์ พูนนอก | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
|----------------------|-----------------------|

เริ่มประชุมเวลา 13.45

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ทพญ. กันทิมา เหมพรหมราช แจ้งเรื่องการสรุปผลการประเมินด้านการควบคุมภายใน พบว่าไม่มีการติดตามควบคุมภายในของหน่วยงานสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงไม่นำกระบวนการภารกิจหลักมาประเมินให้ครบถ้วน

ประเด็นจากการสรุปผลการประเมินด้านการควบคุมภายใน

ประเด็นข้อที่ 1 ไม่มีการติดตามควบคุมภายในของหน่วยงาน

การแก้ไข คือ ให้ติดตามผ่านคณะกรรมการกบศ. โดยให้เรขานำผลการสรุปการประชุมของควบคุมภายในแต่ละครั้งให้เข้าในกบศ.ด้วย

ประเด็นข้อที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงไม่นำกระบวนการภารกิจหลักมาประเมินให้ครบถ้วน

การแก้ไข คือ ให้ทุกกลุ่มงานภารกิจหลักจัดทำปค.5 และแบบรายงานติดตามปค.5 ให้ทำทุกกลุ่มวัยเพื่อนำขึ้นเว็บต่อไป

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการมีมติ "รับรอง" การประชุมครั้งที่ 2/2565

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบพิจารณา

4.1 ทุกกลุ่มงานนำเสนอแบบรายงานติดตามปค.5 ดังต่อไปนี้ ได้แก่

- 4.1.1 บรย. การบริหารแผนงบประมาณปี 2565
- 4.1.2 วยทำงาน การประชุมOnline ไม่เป็นตามเป้าหมาย
- 4.1.3 สิ่งแวดล้อม ให้แก้ไขขยายความการปรับปรุงรูปแบบปรับปรุงแบบไหน ให้ชี้แจงเป็นรายรายข้อ

4.2 กลุ่มงานที่ได้นำเสนอแบบรายงาน ปค.5 ได้แก่

- 4.2.1 อก. เรื่องการยืมเงิน/ควบคุมกำกับลูกหนี้
- 4.2.2 กส. ระบบเครื่องเสียงซ็อดทั้งระบบมีปัญหาใช้ไม่ได้

ประธานได้ชี้แนะเพิ่มเติมประเด็นการแจ้งโทรสายด่วนโทรไปที่ไหน มีการทดสอบระบบก่อนใช้ห้องประชุมหรือไม่มีแผนการบำรุงเครื่องมือหรือไม่จัดทำคู่มือการใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์อะไรที่กส.ทำอุปกรณ์อะไรที่คนอื่นสามารถทำได้ และวิธีการใช้อุปกรณ์--เครื่องมือ ทำหนังสือเวียนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ.ให้ทุกแผนกทราบ มีแบบประเมินการใช้ห้องประชุม เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วมีอะไรบ้างและเหลืออะไรบ้างและสรุปทุกเดือนเพื่อนำเข้ากบศ.ให้ผู้บริหารรับทราบ และ ให้เขียนอธิบาย ในการปรับปรุงระบบว่ามี การปรับปรุงหรือยัง

- 4.2.3 กลุ่มงานแม่และเด็ก ข้อมูลการรายงานไม่สมบูรณ์ ให้เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของจนท.ไม่เข้าใจ
- 4.2.4 กลุ่มงานวัยเรียน ขาดการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน
- 4.2.5 กลุ่มงานผู้สูงอายุ ความไม่เข้าใจในเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุ
- 4.2.6 รพ.- ทัศนกรรม ความเสี่ยงกับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ไม่สอดคล้องกัน ให้ไปแก้ไขใหม่

4.3 กลุ่มงานที่ยังไม่ได้นำเสนอแบบรายงาน ปค.5 ได้แก่ กลุ่มงานวัยรุ่น

4.4 สรุปให้ส่งงานทุกอย่างที่แก้ไขแล้ว ได้แก่เอกสารดังนี้

1. เอกสารแบบสอบถาม
2. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. แบบควบคุมความเสี่ยง ปค.5
4. แบบรายงานติดตาม ปค.5

ให้แก้ไขและส่งที่เราภายในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.เพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง และวันจันทร์ให้ปรี้นเอกสารดังกล่าว เพื่อให้ผอ.ลงนามและนำรายงานขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565

| กลุ่มงาน | แบบสอบถาม | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง | แบบควบคุมความเสี่ยง ปค.5 | แบบรายงานติดตามปค.5 |
|----------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| บรย. | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |
| กส. | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |
| อก. | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |
| วัยเรียน | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |
| วัยรุ่น | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |

| กลุ่มงาน | แบบสอบถาม | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง | แบบควบคุมความเสี่ยง ปค.5 | แบบรายงานติดตามปค.5 |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| ผู้สูงอายุ | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |
| สส. | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | แก้ไข | แก้ไข |
| งานแม่และเด็ก | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |
| วัยทำงาน | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |
| รพ./ทันตกรรม | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว | เรียบร้อยแล้ว |

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ไม่มี

นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 4 เม.ย.2565

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น

นางกิติภรณ์ ยงยุทธ
ทพญ.กัณทิมา เหมพรมราช

บันทึกการประชุม
ตรวจทาน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

| วาระที่ | เรื่อง | ผู้นำเสนอ | หมายเหตุ |
|-----------|---|--------------------------------------|----------|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่องแจ้งการประชุม | ประธาน | |
| วาระที่ 2 | รับรองรายงานประชุมที่ผ่านมา | ผู้ศึกษา | |
| วาระที่ 3 | เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา | | |
| วาระที่ 4 | เรื่องพิจารณาพิจารณา - พักผู้ดำเนินงานแบบติดตาม ปค.5 - นำเสนอแบบติดตามปค.5 ครั้ง 3 เรื่องที่นำขึ้น R2M - สรุปผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา | ทุกกลุ่มงาน ผู้ศึกษา ผู้ควบคุม | |
| วาระที่ 5 | เรื่องอื่น ๆ | ศึกษา | |