

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9 ครั้งที่ 4/65

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.

ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

1.นางสาวกันทิมา	เหมพรหมราช	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9	ประธาน
2.นางวรรณนันท	ทินวัง	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	รองประธาน
3.นางสาวจิรวรรณ	ชงจิ่งหรีด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4.นางสาวขวัญใจ	สิทธิнок	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5.นางสาวดวงพร	วรแสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6.นางสาวศิริภาพร	ภูโยฤทธิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
7.นายก่อเกียรติ	ยอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
8.นางพัชรี	ถ่ายสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
9.นางนิตยา	สาสวน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
10.นางกิติภรณ์	ยงยุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ เลขานุการ
11.นางศุภรัตน์	เลิศนิธิธรรมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.นางสาวเด่นนภา	ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นางจิรภา	ผ่องแผ้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ทันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อ

1.1 แจ้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง เพื่อสรุปทบทวนวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก เพื่อวางแผนการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รอบ 5 เดือนหลัง

สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลำดับ	ตัวชี้วัด ที่	ชื่อตัวชี้วัด	คะแนนเต็ม	คะแนน 1-3	คะแนน 4	คะแนน 5	คะแนนที่ได้	คำอธิบาย/ เหตุผล
1	1.1	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	5.0000	3.0000	0.8529	0.5307	4.3836	ระดับ 4-5 ดูระบบรายงาน
2	1.2	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	5.0000	3.0000	0.8150	0.2818	4.0968	ระดับ 4-5 ดูระบบรายงาน
3	1.3	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน	5.0000	3.0000	1.0000	0.9270	4.9270	ระดับ 4-5 ดูระบบรายงาน
4	1.4	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	5.0000	3.0000	0.8900	1.0000	4.8900	ระดับ 4-5 ดูระบบรายงาน
5	1.5	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	5.0000	3.0000	1.0000	1.0000	5.0000	
6	2.1	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP)	5.0000	3.0000	1.0000	1.0000	5.0000	
7	2.2	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	5.0000	3.0000	0.8000	0.5000	4.3000	ระดับ 4-5 ดูระบบรายงาน
8	2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	5.0000	1.3000	1.7976	0.4005	3.4981	ระดับ 4-5 ดูระบบรายงาน
9	2.4	ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)	5.0000	2.9500	0.5000	1.0000	4.4500	7) ไม่มี SOP ตัวชี้วัด LO ระดับ 4-5 ดูระบบรายงาน
10	2.5	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5.0000	2.4000	0.9000	1.0000	4.3000	3.1 ปรับแผนใน ระบบ DOC 4.0 ไม่เป็นปัจจุบัน 3.2 ไม่มีการอัปเดตเอกสารปรับแผนในระบบ DOC 4.0 ระดับ 4-5 ดูระบบรายงาน
11	2.6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	5.0000	3.0000	1.0000	0.8000	4.8000	ระดับ 5-ไม่มี URL ข้อมูลรายงานผลตามแผนป้องกันทุจริต (ข้อ O9-O10)
สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน			5.0000				4.5132	

1.2 จากข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบภายในกรมอนามัย วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 ให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านบริการเพื่อจัดทำแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) เพิ่มเติม ได้ข้อสรุป ดังนี้ จากการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานด้านบริการพบว่า มีอุบัติการณ์คนไข้ตกเตียง และการจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวกับการบริการประจำวัน มติที่ประชุมให้แผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำ SOP และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

## วาระที่ 2 : รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

- ที่ประชุมรับรองการประชุม

## วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ปรับแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

กิจกรรม	การขับเคลื่อนมาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมปรับแผน (ครั้งที่1) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำปี 2565	- แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2565	- ประชุมสรุปบทวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผน) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)	- บุคลากรที่รับผิดชอบทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน - รายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 4	21 เม.ย. 2565	- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
2.อบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุม	ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2565	การประชุมเชิงปฏิบัติการระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม เพื่อทราบและมีความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม การจัดการประชุม และขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินทางราชการได้ถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- บุคลากรที่รับผิดชอบทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน - เจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ของหน่วยงาน	6 พ.ค. 2565	- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ - กลุ่มอำนวยการฯ คอ.9

### 3.2 BCP คอ.9

นายแพทย์ภรณวิทย์ อนันต์ติลภฤทธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 และฝ่าย รพ. ร่วมวิเคราะห์ทบทวนสถานะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

เพิ่มเติม จึงมีการปรับแผน BCP ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่ประชุมรับทราบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล บันทึกรายงานการประชุม

นางวรรณนันทน์ ทินวัง ตรวจสอบรายงานการประชุม

21 เมษายน 2565

ภาพถ่ายการประชุม ครั้งที่ 3/65

