

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9 ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพฤษศาสตร์ 2 ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

1	นางสาวกันทิมา	เหมพรหมราช	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9	ประธาน
2	นางสาวสายทิพย์	ตัน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
3	นางสาวประดับ	ศรีหมีนไวย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4	นางศุภรัตน์	เลิศนิธิธรรมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
5	นางสาวเด่นนภา	ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6	นางสาวอริษา	จันทร์ท่า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
7	นายสันติพล	พรมทิ	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	กรรมการ
8	นางรำพึง	ชำโคกสูง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
9	นายก้องเกียรติ	ชอดผักแว่น	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	เลขานุการ
10	นางนุจรี	อ่วมกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ
11	นายวันเฉลิม	วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1	นางสาววาสนา	ไชพันดุง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	วัยรุ่น
2	นางสาวกนิษฐากาญจน์	สุขเหลืออง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	วัยทำงาน
3	นางสาวนงลักษณ์	ใจบุญ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ทันตกรรม
4	นางสาวสิริยากร	แจ่งกำพี้	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	อำนาจการ
5	นางสาวกรรลิกา	สุขสิงห์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	อำนาจการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวขวัญใจ	สิทธินอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วัยทำงาน
---	--------------	----------	-----------------------	----------

เริ่มประชุมเวลา 09.00

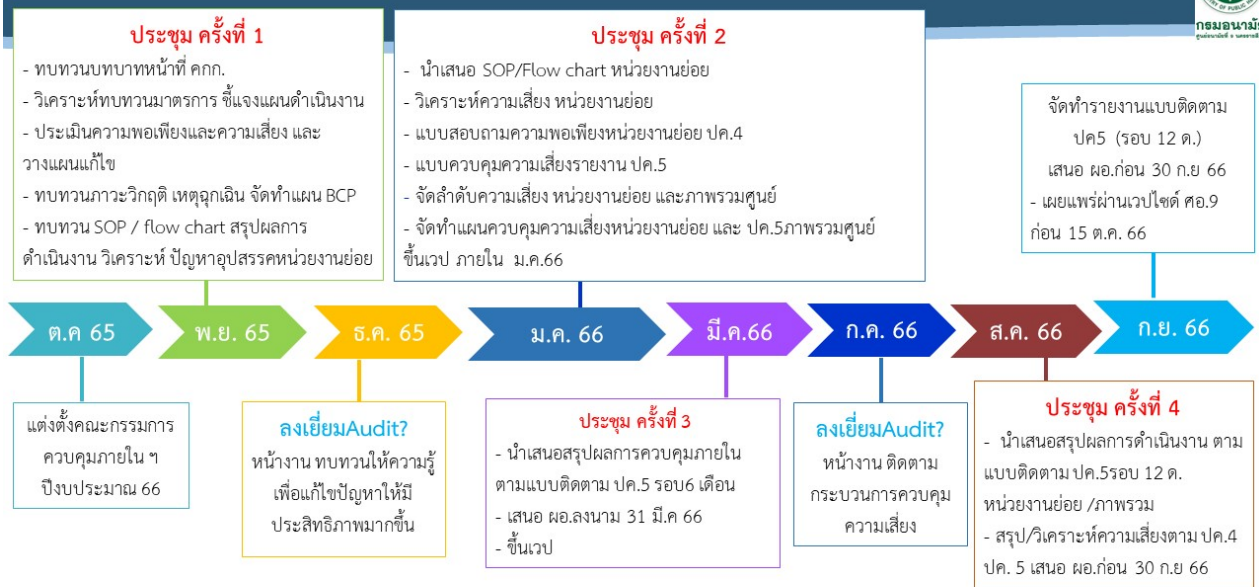
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ทันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- บทบาทหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ชี้แจง Time line การดำเนินงานควบคุมภายในฯ ของศูนย์อนามัยที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 โดยจัดประชุมคณะกรรมการปีละ 4 ครั้ง ลงเยี่ยม Audit 2 ครั้ง ดังภาพ

Time line การดำเนินงานควบคุมภายในฯ คอ.9 ปีงบประมาณ 2566



* สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุม กบค. ทุกไตรมาส

(ปรับ 3พ.ย. 65)

มติที่ประชุม รับทราบ และที่ประชุมขอลงเยี่ยม Audit 1 ครั้งต่อปี คือในเดือน ธันวาคม 2565 ด้วยวิธีการประเมินไขว้สายงาน

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองการประชุม

- ไม่มีการรับรองการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ
- มติที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ/บทบาทหน้าที่

นางนุจรี อ่วงกลาง เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- รายชื่อคำสั่งที่ 78 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มติที่ประชุม รับทราบ โดยในที่ประชุมมีกลุ่มงานที่แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังนี้ ลำดับที่ 12 กลุ่มอำนวยการ นางสาวกรรริกา สุขสิงห์ เปลี่ยนเป็น นางศิริรัตน์ รัตนสมบุญ ลำดับที่ 10 กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสันติพล พรหมทิ เปลี่ยนเป็น นางนิตยา สาสวน

3.2 ทบทวนความพอเพียงของหน่วยงาน

นางนุจรี อ่วงกลาง เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- การประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี
- สร้างและทำความเข้าใจแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในขององค์กร มีข้อคำถามในการประเมิน ๕ ด้าน ๑๗ องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านที่๑ การควบคุมภายในองค์กร(องค์ประกอบที่๑-๕) ด้านที่๒ การ

ประเมินความเสี่ยง(องค์ประกอบที่๖-๙) ด้านที่๓ การควบคุมการปฏิบัติงาน(องค์ประกอบที่๑๐-๑๒) ด้านที่๔ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล(องค์ประกอบที่๑๓-๑๕) ด้านที่๕ ระบบการติดตาม(องค์ประกอบที่๑๖-๑๗)

- แบบประเมิน เป็น Checklist ประเมินว่าองค์กรมีหรือไม่มี พร้อมให้ใส่เหตุผลประกอบคำอธิบาย
- กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเอกสารทั้งหมดต้องเสนอผอ.ลงนามและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 ทบทวนความเสี่ยงของหน่วยงาน ปี 2566

นางนุจรี อ้วนกลาง เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- การจัดทำแบบ ป.ค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประเมิน 5 ด้าน คือ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2)การประเมินความเสี่ยง 3)กิจกรรมการควบคุม 4)สารสนเทศและการสื่อสาร โดยนำข้อมูลจากการประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในขององค์กรมาใช้ในการรายงานและข้อสรุปผลการประเมินภาพรวมในแบบรายงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 ทบทวนแผน BCP ของหน่วยงาน

นางนุจรี อ้วนกลาง เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- รายละเอียดของแผน BCP ของหน่วยงาน ปี 2566 จะมีการดำเนินการในเรื่อง มาตรการควบคุมป้องกัน Covid-19 และเรื่องมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนหนีไฟ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.5 สรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายในหน่วยงานย่อย รอบ 12 เดือน

นางนุจรี อ้วนกลาง เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) ได้กำหนดกระบวนการที่ต้องควบคุมภายในไว้ 6 กระบวนการ ผลการดำเนินงานมีดังนี้

- สถานะดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด มี 1 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ (มีการผูกพันงบประมาณข้ามปี)

- สถานะดำเนินการเสร็จแล้ว มี 5 กระบวนการ คือ 1)กระบวนการเงินยืมและลูกหนี้ 2)กระบวนการงาน โสตทัศนูปกรณ์ 3) กระบวนการทบทวนสาเหตุการดาเสียชีวิต (RCA) และรวบรวมรายงาน CE-62 ปัจจุบันใช้แบบรายงาน Maternal dead Report ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4)กระบวนการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 5)กระบวนการประเมินชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9

มติที่ประชุม รับทราบ

3.6 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา /ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกกลุ่มงานไม่มีการพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

3.7 แผนการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566

นางนุจรี อ้วนกลาง เลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- การดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566 ขั้นตอนการดำเนินงาน ช่วงเวลาที่ต้องแล้วเสร็จ และที่ประชุมได้มีมติกำหนดแบ่งงานให้คณะกรรมการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลา ดังตาราง

- กำหนดขั้นตอนการส่งงานเมื่อแล้วเสร็จให้ส่งมาที่เลขานุการเพื่อรวบรวม ตรวจสอบ ก่อนส่งให้ประธาน และผอ.ลงนามต่อไป

ลำดับ	การดำเนินงานควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1.	ทบทวน/จัดทำแบบประเมินความพอเพียงขององค์กร 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ		15 ธ.ค.65	เอกสาร ทั้งหมดเสนอ ผอ. ลงนาม และขึ้นเวป ภายใน วันที่ <u>16 ม.ค.66</u>
	ด้านที่ 1 การควบคุมภายใน (internal control) 1-5	นุจรี/ ศุภรัตน์		
	ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 6-9	วันเฉลิม/ ราพีง/ ก้องเกียรติ		
	ด้านที่ 3 ระบบควบคุมการปฏิบัติงาน(Control activities) 10-12	สันติพล / ศิริรัตน์ / กนิษฐากาญจน์		
	ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 13-15	ประดับ/ ทพญ.นงลักษณ์/ สิริยากร		
	ด้านที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring activities) 16-17	เด่นนภา/วาสนา		
2.	จัดทำแบบ ปค.4 ของหน่วยงาน ศอ.9	ก้องเกียรติ	30 ธ.ค.65	
3.	ทบทวน/จัดทำแผน BCP (มาตรการควบคุม ป้องกัน Covid 19 ,มาตรการป้องกันอัคคีภัย) ศอ.9	นุจรี	15 ธ.ค.65	
4.	ทบทวน/จัดทำ Flow chart และ SOP งานควบคุมภายใน	รองกันทิมา	15 ธ.ค.65	
5.	จัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปี 2566 ศอ.9	วันเฉลิม	15 ธ.ค.65	
6.	- ทบทวน/จัดทำ Flow chart และ SOP ระดับกลุ่มงาน - แบบสอบถามความพอเพียงระดับกลุ่มงาน - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน - แบบ ป.ค. 5	ทุกกลุ่มงาน	15 ธ.ค.65	
7	- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ศอ.9 - แบบ ป.ค. 5 ระดับหน่วยงาน ศอ.9	นุจรี/วันเฉลิม	30 ธ.ค.65	

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากกลุ่มงาน

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายวันเฉลิม วรศรี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ทพญ. กันทิมา เหมพรหมราช ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9
ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมพฤษภัสสร 2 ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

