

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9 ครั้งที่ 1/65

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.

ห้องประชุมพฤษภาคม ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

1.นางสาวกัณทิมา	เหมพรหมราช	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9	ประธาน
2.นางวรรณนันท	ทินวัง	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	รองประธาน
3.นางสาวจิรวรรณ	ชงจิ่งหรีด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4.นางสาวขวัญใจ	สิทธินอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5.นางสาวดวงพร	วรสเน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6.นางสาวศิริภาพร	ภูโยฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
7.นายก้องเกียรติ	ชอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
8.นางพัชรี	ถ่ายสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
9.นางนิตยา	สาสวน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
10.นางศุภรัตน์	เลิศนิธิธรรมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.นางสาวเด่นนภา	ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(จัดประชุม)
2.นางจิรภา	ผ่องแผ้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	(จัดประชุม)
3.นางกิติภรณ์	ยงยุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(WFH)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ทันตแพทย์หญิงกัณทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ดังมีรายนามและบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้



คำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา  
ที่ ๑๒๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหน่วยงานไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ ๙ จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ดังนี้

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน**

๑.	นางสาวกันทิมา	เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	ประธาน
๒.	นางวรรณันท์	ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓.	นางสาวขวัญใจ	สิทธินอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นางสาวจิรวรรณ	ชงจังหวัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕.	นางสาวดวงพร	วรเสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางสาวเด่นภา	ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.	นางสาวศิริภาพร	ภูโยฤทธิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นายก่อเกียรติ	ชอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.	นางพัชรี	ถ่ายสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐.	นางนิตยา	สาสวน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๑๑.	นางจิรภา	ผ่องแผ้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๒.	นางกิติภรณ์	ยงยุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ เลขานุการ
๑๓.	นางศุภรัตน์	เลิศนิธิธรรมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

## บทบาทหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๒. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๓. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย
  - ๔.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  - ๔.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน
  - ๔.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)
  - ๔.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
  - ๔.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
๕. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
๖. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๗. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๘. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๓ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
๙. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



(นายพิระยุทธ สานกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

วาระที่ 2 : รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก-

วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 แผนการดำเนินงานควบคุมภายในปี 2565

กิจกรรม	การขับเคลื่อนมาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ควบคุมภายในฯ	แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2565	- ความรู้การควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	มีคำสั่ง คกก. ควบคุมภายในที่เป็นปัจจุบัน	ต.ค.- พ.ย. 64	คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ
2. ประชุมติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน (ครั้งที่ 1) - แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2565 - วิเคราะห์ทบทวนมาตรการแผนการดำเนินงาน , ภาคผนวก ก และ ข , ประเมินความเสี่ยง และการวางแผนแก้ไขความเสี่ยง ,	- แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2565	- ความรู้การควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	บุคลากรที่รับผิดชอบทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน - รายงานสรุปผลประชุมครั้งที่1 - มีผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) และมีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) - มีแบบรายงานประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน - มีแผน BCP - รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ	ธ.ค. 64	- คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ

กิจกรรม	การ ขับเคลื่อน มาตรการ	การขับเคลื่อนให้ ความรู้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ทบทวน SOP /Flow Chart					
3. ประชุม ติดตามการ ดำเนินงานระบบ ควบคุมภายใน (ครั้งที่ 2) การจัดทำ รายงาน ปค.5 รอบ 6 เดือน	- แนวทางการ จัดวางระบบ ควบคุม ภายใน ประจำปี 2565	- ความรู้การ ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- รายงานสรุปการ ประชุมครั้งที่ 2 - มีแนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน และประเมินผลระบบ ควบคุมภายในประจำปี 2565 - การจัดทำรายงาน ปค.5 เพื่อขึ้นเว็บไซต์ ก่อนวันที่ 9 มี.ค.65	ก.พ. 65	- คณะกรรมการ การควบคุม ภายในฯ - รพ.นำขึ้น เว็บไซต์
4. ติดตามการ ดำเนินงานระบบ ควบคุมภายใน - แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน	- แนวทางการ จัดวางระบบ ควบคุม ภายใน ประจำปี 2565	- ความรู้การ ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน เพื่อเสนอ ผอ. ลงนามภายใน 31 มี.ค. 65 - สรุปรายงานการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 - รอบที่ 1 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) - รายงานการประเมิน การควบคุมภายในรอบ 6 เดือน	มี.ค.65	คณะกรรมการ การควบคุม ภายในฯ
5.ประชุมติดตาม การดำเนินงาน ระบบควบคุม ภายใน (ครั้งที่ 3)	- แนวทางการ จัดวางระบบ ควบคุม ภายใน	- ความรู้การ ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน	- รายงานสรุปการ ประชุมครั้งที่ 3	มี.ย.65	คณะกรรมการ การควบคุม ภายในฯ

กิจกรรม	การ ขับเคลื่อน มาตรการ	การขับเคลื่อนให้ ความรู้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ทบทวนแบบ ติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน เพื่อวิเคราะห์ และดำเนินการ รอบ 12 เดือน	ประจำปี 2565	และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561			
6. ประชุม ติดตามการ ดำเนินงานระบบ ควบคุมภายใน (ครั้งที่ 4) - จัดทำตาราง วิเคราะห์ความ เสี่ยงครบทุก กระบวนการที่ กรมกำหนด	แนวทางการ จัดวางระบบ ควบคุม ภายใน ประจำปี 2565	- ความรู้การ ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- รายงานสรุปการ ประชุมครั้งที่ 4 - มีกระบวนการ สนับสนุนของ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 1 กระบวนการและ กระบวนการตาม ภารกิจหลักของ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 กระบวนการ - สรุปรายงานการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 - รอบที่ 2 (เม.ย. 65 – ส.ค. 65) - รายงานการประเมิน การควบคุมภายในรอบ 12 เดือน	ส.ค. 65	คณะกรรมการ การควบคุม ภายในฯ
7. จัดทำแบบ รายงานควบคุม ภายในระดับส่วน งานย่อย ของปี 2565 โดยมี หัวหน้า	แนวทางการ จัดวางระบบ ควบคุม ภายใน ประจำปี 2565	- ความรู้การ ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์	- รายงานควบคุม ภายในระดับส่วนงาน ย่อย ของปี 2565 - ขึ้นเว็บไซต์ระดับ ควบคุมภายใน หน่วยงาน	ก.ย. 65	คณะกรรมการ การควบคุม ภายในฯ

กิจกรรม	การ ขับเคลื่อน มาตรการ	การขับเคลื่อนให้ ความรู้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานลงนาม และนำขึ้น เว็บไซต์ระดับ ควบคุมภายใน หน่วยงาน		ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561			

### 3.2 แบบประเมินความพอเพียง

คุณจิรวรรณ ชงจั้งหรีด คณะกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของ  
หน่วยงาน ประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ภาครัฐ โดยมีประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

### 3.3 BCP ศอ.9

นายแพทย์ภรตวิทย์ อนันต์ดิลลฤทธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9  
และฝ่าย รพ. ร่วมวิเคราะห์ทบทวนสถานะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

### 3.4 มาตรการปฏิบัติงาน SOP

มอบหมายทุกกลุ่มงานจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) และมีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) นำส่งที่คุณ  
วรรณันท์ เพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการลงนามในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยใช้แบบฟอร์มปรับล่าสุดที่แจ้งในที่ประชุม

### 3.5 รายงานผลการประเมิน

จะมีการติดตามการดำเนินการประชุมประชุม กบศ. ทุกเดือน

### วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล บันทึกรายงานการประชุม

นางวรรณันท์ ทินวัง ตรวจสอบรายงานการประชุม

3 ธันวาคม 2564



กรมอนามัย  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

# ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ฉบับที่ 84 / 2565



จัดทำโดย : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงกัญทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 9 มีคณะกรรมการ จากกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน



การประชุมฯ ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงาน วางแผนระบบการควบคุมภายใน การประเมินความพอเพียงความเสี่ยง ทบทวนสถานะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน รายงานผลการประเมินผล เพื่อดำเนินงานควบคุมภายในต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



[www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)