



รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายชัยยะ เผ่าผา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางกัญญนัท ธิ์ปันโน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นางสาววราภรณ์ นนทวิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นายบุญเกิด เชื้อธรรม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๕. นางสาวศศิธร บุญสุข | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางสาวรัชดาพร จันทบุตร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวพิมพ์ประภา อินจำปา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นายวรวุฒิ สมดี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| ๙. นางวาสนา อยู่เย็น | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๑๐. นางสาวปทุมมา เดชศรี | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๑๑. นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๒. นายพรชัย หริคำภา | นิติกร |
| ๑๓. นายหัสดี พันธุ์สุข | นักทรัพยากรบุคคล |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางพรรณปพร ภาละกาล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒. นางพัชราภรณ์ โตสงค์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นางอุไลวรรณ ไชสังเกต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางสาวพิชญานิน บุญดี | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวอนูธิดา บุญเย็น | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์ | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๘. นางสาววสุตากร ปานอำพัน | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยยะ เผ่าผา ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในแจ้งการส่งรายงานควบคุมภายในประจำปี ประกอบด้วยแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ลงนามโดยผู้อำนวยการฯ แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ลงนามโดยผู้อำนวยการฯ SOP ตามแบบที่กรม อนามัยกำหนด และ SOP ต้องสอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน และต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการศูนย์อนามัย พร้อมการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. แจ้งการแก้ไขและติดตามการดำเนินงาน SOP ปี ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย

๑. SOP ระบบงานสารบรรณ การรับหนังสือราชการ
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
๓. กระบวนการลดอัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
๔. กระบวนการสื่อสารนโยบาย และสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Cluster กลุ่มวัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และสื่อสารประชาสัมพันธ์

มอบ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการสรุปและนำส่งเลขาคณะกรรมการควบคุมภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. กำหนดการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี
๒. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจำปี
๓. แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑,๒
๔. แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ทั้งปี
๕. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบฯ ณ ๓๐ กันยายน
๖. แบบติดตาม ปค.๕

มติที่ประชุม มอบเลขาคณะกรรมการควบคุมภายในรวบรวมและนำส่งรายงานพร้อมขึ้นเว็บไซต์รายงาน

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มีเรื่องเสนอ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นุชนารถ ชุมนาสีเยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดบันทึกและสรุปการประชุม



(นายชัยยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม