



รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายชัยยะ เผ่าผา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางกัญญนัท ธิปินโน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นางพรรณปพร ภาละกาล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางพัชรภรณ์ โตสงค์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางอุไลวรรณ ไชสังเกต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางสาววราภรณ์ นนทวี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวศศิธร บุญสุข | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวรัชดาพร จันทบุตร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นางสาวพิมพ์ประภา อินจำปา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาวพิชญานิน บุญดี | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๑๑. นายวรวุฒิ สมดี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| ๑๒. นางวาสนา อยู่เย็น | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๑๓. นางสาวปทุมมา เดชสร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๑๔. นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์ | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๑๕. นางสาวสุดากร ปานอำพัน | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน |
| ๑๖. นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๗. นายพรชัย หริคำภา | นิติกร |
| ๑๘. นายหัสดี พันธุ์สุข | นักทรัพยากรบุคคล |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายบุญเกิด เชื้อธรรม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นางสาวอนุธิตา บุญเย็น | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยยะ เผ่าผา ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ที่ ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ประกอบด้วย ๓ คณะ ๑. คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน ๗ คน

๒. คณะกรรมการควบคุมภายใน จำนวน ๒๑ คน

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๑๓ คน

มติที่ประชุม รับทราบ/ นัดหมายการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการและประเมินผลการควบคุมภายในอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วย นับ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
๑	สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	๑	ครั้ง	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

๒	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมภายในและ คณะกรรมการและประเมินผล การควบคุมภายใน	๑	ครั้ง	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในและคณะกรรมการและ ประเมินผลการควบคุมภายใน	๑	ครั้ง	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๕.	ประชุมคณะกรรมการควบคุม ภายในและคณะกรรมการและ ประเมินผลการควบคุมภายใน	๕	ครั้ง	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน คณะกรรมการและ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน
๖	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน ๑. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี ๒. แบบประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายในประจำปี ๓. แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑,๒ ๔.แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ทั้งปี ๕.รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบฯ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๖.แบบติดตาม ปค.๕ ๗. รายงานรายงานการประชุม คณะกรรมการควบคุมภายในของ หน่วยงานรอบ ๑๒ เดือน	๒	ครั้ง	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน คณะกรรมการและ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน
๗	ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์ อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	๑	ครั้ง	๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน คณะกรรมการ อัครคีภัย

๘	จัดส่งรายงานผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน รายงานระบบ DOC รายงานคำ รับรองการปฏิบัติราชการ	๕	ครั้ง	๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน คณะกรรมการและ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน
---	---	---	-------	--------------	--------------	---

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มีเรื่องเสนอ

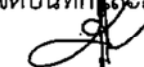
เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางนุชนารถ ชุมนาสีว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดบันทึกและสรุปการประชุม



(นายชัยยะ เน่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม