



กรมอนามัย
Ministry of Health

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายชัยยะ ฝ่ำผา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางกัญญนัท รีปันโน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นางพรรณปพร ภาละกาล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางพัชรภรณ์ โตสงค์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางอุไลวรรณ ไช้สังเกต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางสาววราภรณ์ นนทวี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวศศิธร บุญสุข | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวพิชญานิน บุญดี | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๙. นายบุญเกิด เชื้อธรรม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๑. นางสาวอนุธิดา บุญเย็น | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๒. นางวรรณสิริ ปทุมวัน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๓. นายวรวุฒิ สมดี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| ๑๔. นางวาสนา อยู่เย็น | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๑๕. นางสาวปทุมมา เดชศรี | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๑๖. นางสาววสุตากร ปานอำพัน | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ |
| ๑๗. นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๘. นายพรชัย หริคำภา | นิติกร |
| ๑๙. นายหัสดี พันธุ์สุข | นักทรัพยากรบุคคล |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวรัชดาพร จันทบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางสาวพิมพ์ประภา อินจำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยยะ เผ่าผา ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ทวบทวนคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้มีคณะกรรมการหลายท่านได้มีคำสั่งปฏิบัติงานในกลุ่มงานใหม่ จึงทำให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของกลุ่มงานไม่ต่อเนื่อง

๒. แจ้งการจัดส่งรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซต์มติที่ประชุม รับทราบ/ นัดหมายรวบรวมรายชื่อจากกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. ทวบทวนคำสั่ง ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำคณะกรรมการควบคุมภายในปี ๒๕๖๗ ให้ทุกกลุ่มงานจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการจากกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ต้องพิจารณาคัดเลือกกระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงาน ๒ กระบวน และกระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวน จากมติที่ประชุมได้คัดเลือก กระบวนงานดังนี้ กระบวนกรหลักตามภารกิจ 1. กระบวนงานลดอัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 2. กระบวนงานระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบสุขภาพ กระบวนกรสนับสนุน ได้แก่ กระบวนงานงบประมาณ และมอบหมายให้คณะกรรมการนำกระบวนงานดังกล่าวจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)

๓. การนำข้อมูลความเสี่ยงที่จะนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดส่งรายงานประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มีเรื่องเสนอ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดบันทึกและสรุปการประชุม



(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม