



รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน  
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเพทาย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายชัยยะ เผ่าผา          | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     |
| ๒. นางกัญญนัท रिปันโน       | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๓. นางสาววราภรณ์ นนทวี      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๔. นายบุญเกิด เชื้อธรรม     | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          |
| ๕. นางสาวศศิธร บุญสุข       | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๖. นางสาวพิมพ์ประภา อินจำปา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๗. นายวรวุฒิ สมดี           | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ      |
| ๘. นางวาสนา อยู่เย็น        | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            |
| ๙. นางสาวปทุมมา เดชศรี      | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           |
| ๑๐. นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว  | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๑. นายพรชัย หริคำภา        | นิติกร                               |
| ๑๒. นายหัสดี พันธุ์สุข      | นักทรัพยากรบุคคล                     |
| ๑๓. นางพรรณนพพร ภาละกาล     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๑๔. นางอุไลวรรณ ไช้สังเกต   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๑๕. นางพัชรภรณ์ โตสงค์      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๑๖. นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา    | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๑๗. นางสาวพิชญานิน บุญดี    | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ          |
| ๑๘. นางสาวอนุธิดา บุญเย็น   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๑๙. นางสาวสุตากร ปานอำพัน   | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน       |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๒. นางสาวรัชดาพร จันทบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในปี ๒๕๖๗ ดำเนินตามบทบาทหน้าที่และตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ที่ ๒๗/๒๕๖๕
๒. แจ้งการจัดทำรายงานควบคุมภายในปี ๒๕๖๗ สำหรับรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งขึ้นรายงานบนเว็บไซต์

#### มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

#### วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

#### วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. การคัดเลือกกระบวน/ประเด็นการประเมินผลควบคุมภายใน ๕ กระบวนงาน ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย
  - ๑.๑ กระบวนการสร้างคุณค่า
    ๑. กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล)
    ๒. กระบวนการสร้างความรอบรู้ (ประเด็น RRHL)
  - ๑.๒ กระบวนการสนับสนุน
    ๑. กระบวนการบริการการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
    ๒. กระบวนการเบิกจ่ายในระบบ GFMS
- ๑.๓ กระบวนการตามภารกิจหรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน
  ๑. กระบวนการงานการแก้ไขปัญหาาระบบเครือข่าย

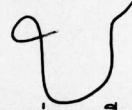
#### มอบ คณะกรรมการดำเนินการ

๒. กำหนดการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประกอบด้วย
  ๑. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี
  ๒. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.๔
  ๓. รายงานประเมินผลควบคุมภายใน ปค.๕
  ๔. แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย
  ๕. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบฯ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มีเรื่องเสนอ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นุชนารถ ชุมนาสีเยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดบันทึกและสรุปการประชุม



(นายชัยยะ ฝ่อมผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม