



กรมอนามัย
ถนนวิภาวดี ๑๕

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแพทย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายศตวรรษ ศรีพรหม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวสุกานดา แก้วล้อมบึง | รท.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางกัญญนัท ธิปโน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางสาวธิดิยา เพี้ยชัย | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวเบญจมาศ ครองยุติ | นักจัดการงานทั่วไป |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางอุมาพร สังข์ฤกษ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นายนิสิต อินลี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวสรวดี ธาณี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางสาวปิยนุช พันธุ์ศิริ | รท.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นางอรุณรัตน์ กาลพันธา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวพิมพ์ประภา อินจำปา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศตวรรษ ศรีพรหม ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศตวรรษ ศรีพรหม ประธานในที่ประชุมแจ้งวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่และวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตาม Timeline ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

/๓. ดำเนินการ.....

- ๓. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
 - ๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
- มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางกัญญนัท ธิปันโน กรรมการและเลขานุการ แจ้งกระบวนการของการควบคุมภายใน ต่อที่ประชุม เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนการดำเนินงานควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปี ๒๕๖๘

หน่วยงาน	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๘
หน่วยงาน	- ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย - จัดทำทบทวนกระบวนการ (SOP) Flow Chat การปฏิบัติงานทุกกระบวนการ - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน - รายงานองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.๔) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) - ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข - รายงานการประชุม คณะกรรมการฯ	เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แนวทางการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปี ๒๕๖๘

การดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หน่วยงาน	เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
๒. คัดเลือกกระบวนการ/ประเด็นในการประเมินผล การควบคุมภายใน อย่างน้อย ๕ กระบวนงาน ๒.๑ กระบวนการสร้างคุณค่า - กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล) - กระบวนการสร้างความรอบรู้ (ประเด็น RRHL) ๒.๒ กระบวนการสนับสนุน - กระบวนการบริการการคลังและงบประมาณ (ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๒.๓ กระบวนการตามภารกิจหรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยง ของหน่วยงาน	กระบวนการ (SOP)	เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
๓. ประเมินความพอเพียงเหมาะสมของการควบคุม ภายในของหน่วยงาน	แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุม ภายใน	เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
๔. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)	ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข	
๕. วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน - กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ		
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน	แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)	

การดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุม	
๘. หนังสือผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน	หนังสือผ่านความเห็นชอบฯ	

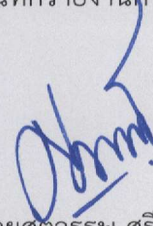
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -



นางสาวธิดิยา เพ็ชร์ชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



นายศตวรรษ ศรีพรหม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม