



กรมอนามัย
ถนนพหลโยธิน ๕๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแพทย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางสาวปราณี อุษพันธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวสุดากร ปานอำพัน | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน |
| ๓. นางสาวธิดิยา เพี้ยชัย | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๔. นางสาวเบญจมาศ ครองยุติ | นักจัดการงานทั่วไป |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวนงลักษณ์ เทพสง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางวราภรณ์ จันทรพราว | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางพัชรภรณ์ โตสงค์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสุพัตรา เสนาใหญ่ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางพรรณปพร ภาละกาล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางสาววราภรณ์ นนทวิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวชนิดาภา มิ่งมูล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวไกลวัลย์ มัฐผา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นางอรุณรัตน์ กาลพันธา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๐. นางอุไลวรรณ ไชสังเกต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๑. นางสาวปทุมมา เดชคร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๑๒. นางสาวพิชญานิน บุญดี | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๑๓. นายวรวิทย์ สมดี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |
| ๑๔. นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๕. นางวาสนา อยู่เย็น | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ๑๖. นางแก้มแก้ว แสนพันธ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๑๖. นางสาวชรินทิพย์ ไชยรักษ์ | พนักงานพัสดุ |

/เริ่มประชุม.....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวปราณี อุสุพันธ์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในปี ๒๕๖๘ ดำเนินตามบทบาทหน้าที่และตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ที่ ๑/๒๕๖๘

๒. แจ้งการจัดทำรายงานควบคุมภายในปี ๒๕๖๘ สำหรับรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งรายงานบนเว็บไซต์มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. การคัดเลือกกระบวน/ประเด็นการประเมินผลควบคุมภายใน ๕ กระบวนงานปี ๒๕๖๘ ประกอบไปด้วย

๑.๑ กระบวนการสร้างคุณค่า

๑. กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นการจัดการสิ่งปฏิภูล)

๒. กระบวนการสร้างความรอบรู้ (ประเด็น RRHL)

๑.๒ กระบวนการสนับสนุน

๑. กระบวนการบริการการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๒. กระบวนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

๑.๓ กระบวนการตามภารกิจหรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. กระบวนการแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่าย

มอบ คณะกรรมการดำเนินการฯ

/๒. กำหนดการ.....

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 ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายคณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการดำเนินงานดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -



นางสาวอติยา เพ็ญชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



นางสาวปราณี อูสุพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม