



รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๑ อุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโกเมน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายชัยยะ เผ่าผา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวปทุมมา เดชศร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๓. นางวาสนา อยู่เย็น | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๔. นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๕. นายพรชัย หริคำภา | นิติกร |
| ๖. นส.พิมพ์ประภา อินจำปา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวรัชดาพร จันทบุตร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวศศิธร บุญสุข | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นายวรวิทย์ สมดี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| ๑๐. นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์ | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน |

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากไปราชการ / ตัตราราชการ / ลาป่วย

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางกัญญนัท ธิปินโน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒. นางพรรณนพพร ภาละกาล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นางสาววารภรณ์ นนทวิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางพัชราภรณ์ โตสงค์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางสาวไกรวัลย์ มีธูณา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นายบุญเกิด เชื้อธรรม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๗. นางอุไลวรรณ ไชสังเกต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวอนุธิตา บุญเย็น | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๙. นางสาวพิชญานิน บุญดี | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๑๐. นางสาววสุศดาร ปานอำพัน | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน |
| ๑๑. นายหัสติ พันธุ์สุข | นักทรัพยากรบุคคล |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ๑. นางสาวปราณี อุสุพันธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นางนงลักษณ์ ทองเหลือง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๕ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยยะ เผ่าผา ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. ประเมินผลการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการงานที่ได้จากการควบคุมภายในให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการจัดทำกระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๓. จัดทำบทวิเคราะห์การควบคุมภายในจากรายงานข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
๔. ดำเนินการกำหนดมาตรการ / ประเด็นความรู้ โดยใช้ PIRAB เป็นแนวทางการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์
๕. กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคคลากรและช่องทางการเผยแพร่การให้ความรู้
๖. จัดทำรายงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๗. รายงานผลผ่านระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑. การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ประเมินได้ตลอดปี)

๒. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย เพื่อประเมินและสรุปผลการประเมินให้ครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำให้ครบทุกส่วนงานย่อยภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ประเมินได้ตลอดปี)

๓. การจัดทำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart แบบสอบถามการควบคุมภายในและการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เพื่อสรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ และยังมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๔. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) โดยนำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก มาดำเนินการ จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๕. การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) โดยดำเนินการรูปแบบหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๖. จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

- แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย
- แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ไม่มีเรื่องเสนอ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มีเรื่องเสนอ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดบันทึกและสรุปการประชุม

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม