

สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องเพทาย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยยะ แผ่นดิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒. นางกัญญาณัท ริเป็นโน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางพัชราภรณ์ โตสงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวศศิธร บุญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางสาวอนุธิดา บุญยืน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสาวรัชดาพร จันทบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางละเออดวงดาว วงศ์อามาตย์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๘. นางสาวสุดารา ปานอําพัน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
๙. นายวรุณิ สมดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๐. นางรุณสิริ ปทุมวัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางวาสนา อุย়েียน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒. นางสาวปทุมา เดชะคร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๓. นางนุชนารถ ชุมนาเสียวน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๔. นายพรชัย หริคำภา	นิติกร
๑๕. นายหัสสี พันธ์สุข	นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. นางสาววรรณี นนทวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางพรณปพร ภากะกาล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางอุ่ลวรรณ ใจสังเกต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นายบุญเกิด เชื้อธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นางสาวไกรวัลย์ มัชฌา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสาวพิชญาณิน บุญดี	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๗. นางสาวพิมประภา อินจำปา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ภาระที่ ๑. เรื่องแจ้งจากประธานที่ประชุม

นายชัยยะ ผ่าضا ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑) สืบเนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้มีการจัดทำระบบ Audit Checklist ซึ่งมีประเด็นในการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้บันทึกข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบได้มีการดำเนินการบันทึก พร้อมประเมินผลการดำเนินการ ดังนี้

ประเด็น	หัวข้อ	ผลประเมิน		เอกสารแนบ
		มี	ไม่มี	
๑. เรื่องทั่วไป	๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ณ ปัจจุบัน	✓		คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
	๑.๒ มี Flow Chart กระบวนการที่สำคัญของหน่วยงาน และกระบวนการ ตามที่คณะกรรมการระดับกรมกำหนด ณ ปัจจุบัน	✓		- แนบ Link หน้าเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ Flow Chart กระบวนการสำคัญของหน่วยงาน และกระบวนการตามที่กรมกำหนด
	๑.๓ มีการติดตาม การควบคุมภายใน ของหน่วยงาน สร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน เทืนถึง ความสำคัญของการควบคุมภายใน ณ ปัจจุบัน	✓		รายงานการประชุมการควบคุมภายในของคณะกรรมการระดับหน่วยงาน
๒. การประเมิน การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ	๒.๑ มีการจัดทำ แบบสอบถามการ ประเมินการควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	✓		- แนบ Link หน้าเว็บไซต์การเผยแพร่แบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน - แบบฟอร์ม

ประเด็น	หัวข้อ	ผลประเมิน		เอกสารแนบ
		มี	ไม่มี	
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒.๒ จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน(แบบปค.๔ หน่วยงานย่อย) รอบ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	✓		- แนบLink หน้าเว็บไซต์การเผยแพร่รายงานปค.๔ หน่วยงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน - แนบไฟล์ภาพแสดงหน้าจอที่นำข้อมูล
	๒.๓ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานตามภารกิจแผนการดำเนินงานหลักของหน่วยงาน และกิจกรรมโครงการหรือภารกิจตามที่คณะกรรมการกำหนด มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน พร้อมจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	✓		- แนบLink การเผยแพร่ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน - แนบไฟล์ภาพแสดงหน้าจอที่นำข้อมูล
	๒.๔ มีการประเมินผลการควบคุณภาพใน(แบบปค.๔ ส่วนงานย่อย) ครอบคลุมทุกภารกิจตามโครงสร้างของหน่วยงาน กระบวนการที่สำคัญตามที่กรมกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	✓		- แนบLink หน้าเว็บไซต์การเผยแพร่รายงานผลการประเมินการควบคุณภาพใน (แบบปค. ๔ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน

ประเด็น	หัวข้อ	ผลประเมิน		เอกสารแนบ
		มี	ไม่มี	
	๒.๕ มีการติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับ การควบคุมภัยใน ของหน่วยงาน นำ ผลความเสี่ยงจากปี ที่ผ่านมา มา ปรับปรุงและแก้ไข ความเสี่ยงนั้น อย่าง ต่อเนื่อง และจัดทำ รายงานผลการ ติดตามรายงานการ ประเมินการควบคุม ภัยใน (แบบ ติดตาม ปค.๕ ส่วน งานย่อย) เสนอ ผู้บริหารของ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	✓		- แบบLink หน้าเว็บไซต์+การเผยแพร่รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน - แบบไฟล์ภาพแสดง หน้าจ
	๒.๖ หน่วยงานจัดส่ง รายงานการติดตาม และประเมินผลการ ควบคุมภัยในของ หน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ครบทั้ว และการ เผยแพร่การ ประเมินผลการ ควบคุมภัยในบน เว็บไซต์ของ หน่วยงานทันตาม เวลากำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	✓		หนังสือนำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน รอบ ๑๒ เดือน ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภัยในได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้คัดแนน 100 คะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ

๒) ผลการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยทีมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย พบฯ

๒.๑) การสอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นปัจจุบัน พร้อมมีการจัดทำ Flow Chart ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) และมีการติดตามการรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) เสนอผู้อำนวยการทราบและลงนามในแบบรายงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว แต่ยังพบฯ หน่วยงานไม่ได้นำกระบวนการหลักมาวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น กระบวนการโรงพยาบาล เนื่องจากคณะกรรมการความคุ้มภัยในมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จึงมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการควบคุมภัยใน ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภัยในของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง โดยนำกระบวนการภารกิจหลักของหน่วยงานเข้ามาวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ทราบถึงความเสี่ยงในกระบวนการภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อนำมาควบคุมกำหนดภารกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

รับรองครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง

นายชัยยะ เพาพา แจ้งผลการจัดส่งกระบวนการดำเนินงาน (SOP) ปค.๔ และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มงาน

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับ	หน่วยงาน	Flow Chart	ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	ปค. ๔	ปค. ๕	รายละเอียด	ที่อยู่ไฟล์
๑	กลุ่มบริหารทั่วไป						
๑.	งานพัสดุ	✓	-	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๕	
	๒.งานการเงินและบัญชี	✓	✓	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๕	
	๓. งานการเจ้าหน้าที่/งานพัฒนาบุคลากร	✓	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	
	๔.งานธุรการ	✓	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	
	๕.งานนิติกร	✓	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	
	๖.งานยานพาหนะ	✓	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	

ลำดับ	หน่วยงาน	Flow Chart	ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	ปค.๔	ปค.๕	รายละเอียด	ที่อยู่ไฟล์
๒	กลุ่มการพยาบาล	-	✓	-	✓	ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒๕๖๓/แบบ ปค.๕ ปี ๒๕๖๔	
๓	กลุ่มงานเภสัชกรรม	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	
๔	กลุ่มงานทันตกรรม	✓	-	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๕	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	
๖	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	
๗	งานสิทธิบัตร	-	-	-	-	ไม่มีข้อมูล	
๘	กลุ่มงานวัยรุ่น	✓	-	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๙	กลุ่มงานวัยทำงาน	✓	-	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๑๐	กลุ่มงานแม่และเด็ก	✓	✓	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๑๑	กลุ่มงานผู้สูงอายุ	✓	✓	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๑๒	กลุ่มงานวัยเรียน	✓	✓	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๑๓	กลุ่มงานวิจัย	✓	✓	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๑๔	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อน	✓	✓	-	✓	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๑๕	งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์	✓	✓	-	-	ข้อมูลปี ๒๕๖๔	
๑๖	งานสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการเร่งดำเนินการ ในส่วนที่เหลือ ส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อ ดำเนินการรวมจัดสรายงานระยะ 6 เดือนแรกต่อไป

วาระที่ ๔. เรื่องเพื่อพิจารณา

๑) การกำหนดแนวทางและวิธีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ให้กลุ่มงานได้นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานตามกระบวนการ (SOP) ป.ค.๕ และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ สถานการณ์การควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ห้อง ๔ ด้าน (คน/เงิน/
การให้บริการ/การตอบโต้ต่อความเสี่ยง)

๑.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑.๑.๓ ผลการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการ

๑.๑.๔ แนวทางการควบคุมภายใน

๑.๑.๕ ความเสี่ยงที่แก้ไขและแนวทางการแก้ไขปัญหา

(๒) กระบวนการภัยหลักของหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนำมาควบคุมกำหนดกิจกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

มติที่ประชุม ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ของ
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เพื่อใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉิน ภายในอาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี หรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย

๒. เหตุการณ์อุทกภัย

๓. เหตุการณ์วาตภัย

๔. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล

๕. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง

๖. เหตุการณ์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๗. เหตุการณ์ไฟฟ้าดับกว้าง

๘. เหตุการณ์ก่อการร้าย

๙. เหตุการณ์แผ่นดินไหว

จากการวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ จากสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหาร จัดการการดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง รวมถึง วิเคราะห์
ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) โดยใช้เกณฑ์ในการกำหนด
ระดับผลกระทบในการวิเคราะห์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน พบว่า กระบวนการหลักมีระดับ
ผลกระทบความเร่งด่วนที่อยู่ระดับสูง ดังนี้

กระบวนการสร้างคุณค่า

๑. กระบวนการเฝ้าระวังสุขภาพ และปัจจัยกำหนด

๒. กระบวนการสื่อสารโดยภายใน และสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กระบวนการสนับสนุน

๑. งานสารบรรณ

๒. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม นำกระบวนการหลักที่มีระดับผลกระทบความเร่งด่วน ที่อยู่ระดับสูง มากำหนดเป็นกระบวนการภารกิจหลักของหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนำมาควบคุมกำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบตาม กระบวนการหลักที่รับผิดชอบงานคือ

๑. กระบวนการเฝ้าระวังสุขภาพ และปัจจัยกำหนด

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และนางพัชราภรณ์ โตสงค์ ดำเนินการพิจารณา รวบรวมและนัดหมายในการจัดทำแนว SOP

๒. กระบวนการสื่อสารนโยบาย และสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และนางสาวรัชดาพร จันทบุตร ดำเนินการพิจารณา รวบรวมและนัดหมายในการจัดทำแนว SOP

๓. กระบวนการ งานสารบรรณ

ผู้รับผิดชอบ นายทัศติ พันธุ์สุข ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแนว SOP

๔. กระบวนการ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ นายวรวุฒิ สมดี ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแนว SOP

และมอบหมายให้นางนุชนารถ ชุ่มนาเสีย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการรวบรวมกระบวนการภารกิจหลักของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดประชุมและนัดหมายเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการในครั้งต่อไป ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสีย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายชัยยะ แผ่นพา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมภัยใน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเพทาย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี