

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสิริธรรม ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

วาระการประชุม	เรื่อง/สรุปประเด็น	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ทราบ	น.ส.จารุณี สุขเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานที่ประชุม เปิดการประชุม และแจ้ง ทบทวน โครงสร้างศูนย์อนามัยที่ ๑๑ - ตามเอกสารแนบ ๑-	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	- ไม่มี -	
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	ทบทวน Flowchart และกระบวนการ ตามโครงสร้างศูนย์ อนามัยที่ ๑๑ ประกอบด้วย ๑. กลุ่มอำนาจการ ๒. กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ๓. อนามัยแม่และเด็ก ๔. ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ๕ ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ๖. ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ๗. ส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ๘. อนามัยสิ่งแวดล้อม ๙. เทคนิคบริการและวิชาการ ๑๐. การพยาบาลผู้ป่วยใน ๑๑. ทันตสาธารณสุข จากการทบทวนพบว่า Flowchart และกระบวนการ มี ไม่ครบตามโครงสร้าง และในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ เหมือนกัน และบางกลุ่มงานไม่ได้ใช้ฟอร์มตามที่กระทรวง กำหนด	- มติที่ประชุมเห็น ควรให้ชี้แจง แบบฟอร์ม Flowchart และ SOP ตามแบบที่ กระทรวงกำหนด และจัดทำใหม่ ตาม แบบฟอร์มเดียวกัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ส่วนกระบวนการ ที่สำคัญ ปรับแก้ไขให้ เรียบร้อยก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้แก่ กลุ่ม ยุทธศาสตร์, แม่และ เด็ก, วัยรุ่น และ อำนาจการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา	๕.๑ การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ส่ง ๓๐/๐๙/๖๖ โดยทุกกลุ่มงาน จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุม ภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย และ แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ให้กับ เลขาคณะกรรมการ	- รับทราบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะทำงาน
๑	นางสาวจรรุณี	สุขแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒	นางสุวณีย์	จอกทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓	นางสาวปรียานุช	มณีโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔	นางทิพภรณ์	คงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕	นางสาวทิพย์รัตน์	ด้ชนี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖	นางสาวพิมพ์พร	แซ่ลิ้ว	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๗	นางสาวอาริตา	สมุห์นวล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๘	นางสาวชุตินา	นวลสะอาด	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๙	นางนิธิกานต์	สุภาพ	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐	นางสาวอมรศรี	จงไกรจักร	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑	นางสาวอรอุมา	ลิ้มชา	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๒	นางอติตยา	มานะจิตต์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เลขานุการ
๑๓	นางสาวธัญญาณุช	กาญจนหิิง	พนักงานพิมพ์	ผู้ช่วยเลขานุการ



(นางสาวจรรุณี สุขแก้ว)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ผู้จัดบันทึกการประชุม

รับทราบรายงานการประชุม



(นายวินัย ตันติธนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช