

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสิริธรรม ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

วาระการประชุม	เรื่อง/สรุปประเด็น	มติที่ประชุม
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</p>	<p>น.ส.จากรุณี สุขเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานที่ประชุม เปิดการประชุม และแจ้ง ตามบันทึกข้อความกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๑๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ การควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ถึง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ “เห็นควรให้คณะกรรมการฯ ประชุมทบทวนการดำเนินงานสื่อสาร สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และดำเนินการทบทวนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกกระบวนการ ได้แก่การจัดทำ ปค.๕ ส่วนงานย่อย, ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบสอบถามการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ Flow Chart/SOP ในแต่ละกระบวนการ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ให้นำกระบวนการตามภารกิจหลักมาจัดทำประเมิน กำหนดวันที่แล้วเสร็จของแต่ละกระบวนการ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน จัดทำให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป”</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</p>	<p>ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา</p>	<p>- การจัดทำ Flow Chart/SOP กลุ่มงาน ติดตามการจัดทำ Flow Chart/SOP ตามโครงสร้างศูนย์อนามัยที่ ๑๑ มีทั้งหมด ๑๑ กลุ่มงาน ซึ่งทุกกลุ่มงานได้ส่งมาแล้ว ดังนี้ ๑.กลุ่มงานอำนวยการ ๒.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ๓.กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก ๔.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ๕.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ๖.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ๗.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๘.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๙.กลุ่มงานเทคนิคบริการ ๑๐.กลุ่มงานงานการพยาบาลและผู้ป่วยใน ๑๑.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>	<p>๑. ทบทวนเรื่องการควบคุมภายใน องค์ประกอบหลักของการควบคุมภายใน ๒. ทบทวนเรื่องการประเมินความเสี่ยง การจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓. ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่ง ๑๘/๐๗/๒๕๖๗</p>	<p>- รับทราบ</p>

วาระการประชุม	เรื่อง/สรุปประเด็น	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา	-	
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
๑	นางสาวจากรุณี	สุขแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒	นางสุนีย์	จอกทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓	นางสาวปรียานุช	มณีโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔	นางทิพภรณ์	คงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕	นางสาวทิพย์รัตน์	ดชนี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖	นางสาวพิมพ์พร	แช่ลิ้ว	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๗	นางสาวอาริตา	สมุห์นวล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๘	นางสาวชุตีมา	นวลสะอาด	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๙	นางนิธิกานต์	สุภาพ	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐	นางสาวอมรศรี	จงไกรจักร	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑	นายธราดล	ศรีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๒	นางอติตยา	มานะจิตต์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓	นางสาวอรอุมา	ลิ้มชา	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)



- (นางอติตยา มานะจิตต์)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวจากรุณี สุขแก้ว)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

รับทราบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายวินัย ตันติชนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช