

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสิริธรรม ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

วาระการประชุม	เรื่อง/สรุปประเด็น	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ทราบ	น.ส.จารุณี สุขเกษิ นักรวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธาน ที่ประชุม เปิดการประชุม และแจ้งเรื่อง ตามบันทึกข้อความที่ สธ ๐๙๒๖.๐๒/ว๗๑๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบ ราชการ กรมอนามัย เรื่องขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และ แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมที่ผ่านมา	ทบทวน ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตามประเด็นการประเมินผล การควบคุมภายใน ๑. กระบวนการพัฒนาเครือข่าย(ประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล) ผลการประเมินความเสี่ยง - ระดับความเสี่ยงสูง ๒. กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ(ประเด็น RRHL) ผลการประเมินความเสี่ยง - ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๓. กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ(ประเด็นการจัดซื้อจัด จ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐) ผลการประเมินความเสี่ยง - ระดับความเสี่ยงสูง ๔. กระบวนการตามภารกิจ/หรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน ประเด็นนี้ จะนำไปพิจารณา และขอมติคัดเลือก ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา	คัดเลือกกระบวนการตามภารกิจที่คาดว่าจะจะเป็นความเสี่ยงของ หน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มงานที่ส่งมา พบว่า กลุ่มงานที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงมากคะแนนสูงสุด และเป็น กระบวนการเกือบทุกกลุ่มงานมีส่วนเกี่ยวข้อง คือกลุ่มเทคนิคบริการ ได้แก่ กระบวนการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ (กลุ่มงานเทคนิคบริการ) - ขั้นตอนการบันทึกการเรียกเก็บรายได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน คะแนนความเสี่ยง ๒๕ คะแนน - ขั้นตอนการบันทึกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก คะแนนความเสี่ยง ๒๐ คะแนน	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งคณะกรรมการ
๑	นางสาวจารุณี	สุขเกื้อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒	นางทิพภรณ์	คงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓	นางสาวพิมพ์พร	แซ่ลิ้ว	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๔	นางสาวชุติมา	นวลสะอาด	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๕	นางสาวอมรศรี	จงไกรจักร	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
๖	นางสาวชนิษฐา	ภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๗	นางสาวจิตราพร	ถาวรสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๘	นางสุกัญญา	พงษ์ภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๙	นางสาวเกศรา	วัฒนสมัย	นิติกร	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๐	นายไชยเชษฐ์	โรจน์ชนะมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๑	นายไพรัช	เลขาผล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๒	นางสาวอรอุมา	ลิ้มชา	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)

อรอุมา

(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ

[Signature]

(นางสาวจารุณี สุขเกื้อ)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

รับทราบรายงานการประชุม

ลงชื่อ

อรุณ ธรรม

(นางสาววรลักษณ์ ศิริรินทร์นท)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑