

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

เดือน มิถุนายน 2565

ณ.ห้องสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยที่ 11 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

รายชื่อผู้เข้าประชุม

อาริตา สมุห์นวล	แทนกรรมการยุทธศาสตร์
ชุติมา นวลสะอาด	กรรมการจากทันตสาธารณสุข
ทิพย์รัตน์ ดัชนี	แทนกรรมการจากอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศิวพร คงสันติ	แทนกรรมการจากผู้สูงอายุและเลขาฯ
ประภาวดี สวัสดิ์	แทนกรรมการจากวัยรุ่น
จิตราพร ถาวรสังข์	แทนกรรมการจากวัยรุ่น
ชนิษฐา ภัคดี	กรรมการจากผู้ป่วยใน
อติตยา มานะจิตต์	กรรมการจากอำนาจการ
จารุณี สุขเกื้อ	กรรมการจากวัยเรียน
ไพรัช เลขาผล	กรรมการจากวัยทำงาน
จิตติมา นาคะนนท์	กรรมการจากอำนาจการ
สุวณีย์ จอกทอง	กรรมการจากแม่และเด็ก
จิราพร เหมทานนท์	กรรมการจากอนามัยสิ่งแวดล้อม
อรพรรณ ภัคมนตรี	ประธาน

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ขอขอบคุณ คุณชนธิรา พูนพันธ์ งานผู้ป่วยใน ในการให้ข้อมูลการจัดทำแผน BCP (แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง กรณี เปิดหอพักผู้ป่วยโรคโควิด) ทำให้ส่งรายงาน BCP ได้สมบูรณ์ดีมาก

การตรวจประเมินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในและนิเทศงาน ตรวจพบการทำคะแนนได้น้อยในการรายงาน กพร. มีหลายประเด็นที่ต้องปรับปรุงขอให้ศึกษา เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันในครั้งต่อไป

<https://drive.google.com/file/d/1gl0eZR5mlCpFwpedeO3LCjPf5KSFnV4a/view?usp=sharing>

ตาม LINK ที่แนบมานี้

สืบเนื่องจากคะแนนในรอบที่ผ่านมา การรายงาน กพร.มีความล่าช้า ต้องมีผู้ตรวจสอบการขึ้นweb และค้นคว้าแบบรายงานพร้อมจัดพิมพ์ ยังไม่มีผู้สนใจ ดำเนินการแทน ขอให้คุณพิมพ์พร แชลีว เลขฯ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน การเตรียมรายงานและตรวจสอบการขึ้นหน้า

กระบวนการที่แต่ละฝ่ายได้จัดทำยังขาดกระบวนการวิจัย ของแต่ละ Cluster ภายในวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565 และในช่วงสัปดาห์นี้

```

graph LR
    A[กองคลัง] --> B[หน่วยงานย่อยจัดทำรายงาน]
    B --> C[นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน]
    C --> D[กรม (ทีมเลขาธิการ กรรมการ)]
    D --> E[จัดทำรายงาน]
    E --> F[คณะกรรมการจัด]
    F --> G[คณะกรรมการประเมิน]
    G --> H[คณะกรรมการประเมิน]
    H --> I[ส่งภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕]
  
```

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กองคลัง

แจ้งเวียนหน่วยงานภายในกรมอนามัย

หน่วยงานย่อยจัดทำรายงาน

- แบบติดตาม ปค.๕ ของปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๕ เม.ย. ๖๕) (รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕)
- แบบ ปค. ๔ ภายในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕
- แบบ ปค. ๕ ภายในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕

นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

- แบบติดตาม ปค. ๕ (รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน) ของปี ๒๕๖๔
- แบบ ปค. ๔
- แบบ ปค. ๕

กรม (ทีมเลขาธิการ กรรมการ)

สรุปรายงาน

- แบบติดตาม ปค. ๕
- แบบ ปค. ๔
- แบบ ปค. ๕

จัดทำรายงาน

- แบบ ปค. ๑
- แบบ ปค. ๔
- แบบ ปค. ๕
- แบบติดตาม ปค. ๕
- ส่งกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อสอทน

คณะกรรมการจัด

กระทรวง/คตป.

อธิบดีกรม

ลงนามในแบบรายงาน

- แบบ ปค. ๑
- แบบ ปค. ๔
- แบบ ปค. ๕
- แบบ ปค. ๖
- แบบติดตาม ปค. ๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- แบบ ปค. ๖

ส่งภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น.