

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

ผู้มาประชุม

๑. นางทรงสมร	พิเชียรโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ประธาน
๒. นายวิบูลย์	คล้ายนา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวภาวินี	โกศลสินจำรุญ	พยาบาลชำนาญการพิเศษ
๔. นางนุสรา	เบญจธารณย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕. นายกิตติพงศ์	ศักดิ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖. นางอัญชลี	ชาวสังข์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๗. นางสาวนริศรา	มณีนิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางสาวนายูวัล	เจ๊ะแต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๙. นายสรายุทธ	โตแสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวมารีณี	โต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ติตราชการ)
๒. นางสาวศิริลักษณ์	เชี่ยวชาญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ติตราชการ)
๓. นายลุดพี	สมะแอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ติตราชการ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบแผนปฏิบัติการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๔

ประกอบด้วย

- ๑) แจ้งคณะกรรมการควบคุมภายในเกษียณอายุราชการและย้าย
- ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการทดแทน
- ๓) ปรับคณะกรรมการรอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕
- ๔) จัดทำแบบประเมิน แบบ ปค ๔
- ๕) แบบ ปค ๔ ที่ยังคงดำเนินต่อตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน คือ

๕.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๕.๒ การประเมินความเสี่ยง

๕.๓ กิจกรรมการควบคุม

๕.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๕.๕ การติดตามประเมินผล

- ๖) แบบสอบถามการควบคุมภายใน

๖.๑ ด้านการเงิน

๖.๒ ด้านพัสดุ

๖.๓ ด้านการบริหารบุคลากร

๖.๔ ระบบสารสนเทศ

มติที่ประชุม – รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

นางทรงสมร พิเชียรโสภณ ประธานที่ประชุม เสนอปรับคณะกรรมการควบคุมภายในปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. นายวิบูลย์	คล้ายนา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางทรงสมร	พิเชียรโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	รองประธานกรรมการ
๓. นายกิติพงศ์	ศักดิ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางอัญชลี	ชาวสังข์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายสรายุทธ	โตแสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางสาวมารีนี	โต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวนริศรา	มณีนิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายลุดพี	สมะแอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางนุสรุา	เบญจธารณย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เลขานุการ
๑๐. นางสาวนายวัล	เจ๊ะแต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ม ๒ คน ดังนี้

๑. นางสาวหงส์	ไชยนาพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางรสนานีย์	ชำนาญรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ

มติที่ประชุม – รับทราบ

ประธานการประชุมเสนอให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงตามแผนการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) กระบวนการบริหารงบประมาณ
- ๒) กระบวนการศึกษาวิจัย
- ๓) มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับร้านอาหาร
- ๔) ระบบสารสนเทศของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
- ๕) ความพร้อมในการเปิดห้องคลอดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
- ๖) การจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำหนดส่งแบบ ปค.๕ ให้ คุณนุสรุา เบญจธารณย์ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมภายใน พร้อมแนบแบบฟอร์มต่างๆ ประธานมอบหมายให้ นางนุสรุา เบญจธารณย์

มติที่ประชุม – รับทราบ

นัดหมายประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จะแจ้งอีกครั้งในกรู๊ปไลน์ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ๑) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ๒) วิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๓) ระบบแนวทางป้องกันความเสี่ยง
- ๔) ติดตามแบบประเมินการเกิดความเสี่ยงทั้งของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๕) จัดทำรายงานสรุปผลการป้องกันความเสี่ยง
มติที่ประชุม - รับทราบ

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

นางวุฒิ เจริญใจ

(นางสาวนายวุฒิ เจริญใจ)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางนุสรุา เบนุฮารณย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

ผู้มาประชุม

๑. นางทรงสมร	พิเชียรโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ประธาน
๒. นายวิบูลย์	คลายนา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวภาวินี	โภคสินจำรูญ	พยาบาลชำนาญการพิเศษ
๔. นางนุสรรา	เบญจธารณย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕. นายกิตติพงษ์	ศักดิ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖. นางอัญชลี	ชาวสังข์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๗. นางสาวนริศรา	มณีนิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางสาวนายวัล	เจ๊ะแต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๙. นายสรายุทธ	โตแสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวมารีณี	โต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ติตราชการ)
๒. นางสาวศิริลักษณ์	เชี่ยวชาญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ติตราชการ)
๓. นายลุตพี	สมะแอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ติตราชการ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบแผนปฏิบัติการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๔

ประกอบด้วย

- ๑) แจ้งคณะกรรมการควบคุมภายในเกษียณอายุราชการและย้าย
- ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการทดแทน
- ๓) ปรับคณะกรรมการรอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕
- ๔) จัดทำแบบประเมิน แบบ ปค ๔
- ๕) แบบ ปค ๔ ที่ยังคงดำเนินต่อตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน คือ
 - ๕.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
 - ๕.๒ การประเมินความเสี่ยง
 - ๕.๓ กิจกรรมการควบคุม
 - ๕.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร
 - ๕.๕ การติดตามประเมินผล
- ๖) แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 - ๖.๑ ด้านการเงิน
 - ๖.๒ ด้านพัสดุ
 - ๖.๓ ด้านการบริหารบุคลากร
 - ๖.๔ ระบบสารสนเทศ

มติที่ประชุม - รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

นางทรงสมร พิเชียรโสภณ ประธานที่ประชุม เสนอปรับคณะกรรมการควบคุมภายในปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. นายวิบูลย์	คล้ายนา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางทรงสมร	พิเชียรโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	รองประธานกรรมการ
๓. นายกิตติพงศ์	ศักดิ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางอัญชลี	ชาวสังข์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายสรายุทธ	โตแสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางสาวมารีนี	โต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวนริศรา	มณีนิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายลุตพี	สมะแอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางนุสรา	เบญจธารณย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เลขานุการ
๑๐. นางสาวนายวัล	เจ๊ะแต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ม ๒ คน ดังนี้

๑. นางสาวหงส์	ไชยนาพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางรุสนานีย์	ชำนาญรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ

มติที่ประชุม – รับทราบ

ประธานการประชุมเสนอให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงตามแผนการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) กระบวนการบริหารงบประมาณ
- ๒) กระบวนการศึกษาวิจัย
- ๓) มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับร้านอาหาร
- ๔) ระบบสารสนเทศของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
- ๕) ความพร้อมในการเปิดห้องคลอดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
- ๖) การจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำหนดส่งแบบ ปค.๕ ให้ คุณนุสรา เบญจธารณย์ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมภายใน พร้อมแนบแบบฟอร์มต่างๆ ประธานมอบหมายให้ นางนุสรา เบญจธารณย์

มติที่ประชุม – รับทราบ

นัดหมายประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จะแจ้งอีกครั้งในกรู๊ปไลน์ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

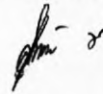
- ๑) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ๒) วิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๓) ระบบแนวทางป้องกันความเสี่ยง
- ๔) ติดตามแบบประเมินการเกิดความเสี่ยงทั้งของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๕) จัดทำรายงานสรุปผลการป้องกันความเสี่ยง
มติที่ประชุม - รับทราบ

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

นางวุฒิ ใจดี

(นางสาวนายวุฒิ ใจดี)
ผู้จัดรายการประชุม



(นางนุสรฯ เบนุฮารณย์)
ผู้ตรวจรายการประชุม

