

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายวุฒิชัย สิริโชค	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางกาญจนา นวลชื่น	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค	กรรมการ
๔. นางศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	กรรมการ
๕. นายสมชาย รักรวงษ์วาน	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	กรรมการ
๖. นางสาววารภรณ์ ข้างแก้ว	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางสาวนันทจิตร จิงสมาน	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข	กรรมการ
๘. นางจินทนา สัตยฐิติกุล	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ
๙. นายชัชชัย นาคยศ	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	กรรมการ
๑๐. นางภักชาพิมพ์ญ์ โชติจินดานนท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑. นางสาวชัญญาภักดิ์ บุญอำไพ	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๒. นายอภิชาติ เกรียงสิทธิชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวภรณ์ทิพย์ เทียบสี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวมูทิตา มานะดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๖. นางสาวแพรวพรรณณ เยี่ยมสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๑๗. นางสาววารภรณ์ ธรรมเพียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๘. นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาววงเดือน กลั่นศรี	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกาญจนา สุขโชติ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
----------------------	--------------------------

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ทองศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ติดภารกิจประกวด อสม.
----------------------------------	--

/เปิดประชุม...

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้ง ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน ๒ คณะ วันนี้จึงขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย และรวบรวมพิจารณาถ้อยแถลง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของส่วนงานย่อย สรุปและจัดส่งรายงาน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานมอบคุณสิทธิวิวัฒน์ แป้นทอง เลขานุการและกรรมการ ชี้แจงรายละเอียด

๔.๑ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน ๒ คณะ คือ

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| ๑. นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวุฒิชัย สิทธิโชค | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายณรงค์ มะยมทอง | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | กรรมการ |
| ๔. นางวราวรรณ สมบุญนาค | หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | กรรมการ |
| ๕. นางเมตตา ธีระนิธิ | หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | กรรมการ |
| ๖. นางจันทนา สัตยจิตติกุล | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ | กรรมการ |

/๗. นาง...

๗. นางศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	กรรมการ
๘. นางกาญจนา นวลชื่น	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค	กรรมการ
๙. นายเสกสรรค์ สวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๐. นางสาวนันทจิตร จิงสมาน	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข	กรรมการ
๑๑. นายสมชาย รักษวงษ์วาน	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	กรรมการ
๑๒. นางคมคาย สิทธิโชค	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กรรมการ
๑๓. นายสมพร แก้วทรัพย์เศรษฐ	หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด	กรรมการ
๑๔. นางสาวศรียุญา แก้วประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก	กรรมการ
๑๕. นายชัชชัย นาคยศ	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	กรรมการ
๑๖. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ทองศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กรรมการ
๑๗. นางอมรา ชมแพ	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๘. นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาววงเดือน กลั่นศรี	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย

๓. รวบรวมพิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของส่วนงานย่อย

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

๕.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๕.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน

๕.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๕.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๕.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

/๖. จัดส่ง...

๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. นางวิไลลักษณ์ โกมลจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายอภิชาติ เกรียงสิทธิชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายชุมทรัพย์ ก้อนทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางกรรณัญญา เกษดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางภักขาภิมณูชู่ โชติจินดานนท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวสุภาภรณ์ เลื่อนมอรุณรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวรติรัตน์ ศิลปนุกิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวมุกิตา มานะดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวภรณ์ทิพย์ เทียบสี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวศิริวรรณ บำรุงญาติ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๑๒. นางสาวกุลธิดา หมาดทอง	เภสัชกร	กรรมการ
๑๓. นางสาวพิศุทธิดา สุขมงคล	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวชญัญญาภัค บุญอำไพ	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๕. นางจินตนา เทียนประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๑๖. นางสาวสายใจ อุ่นจิตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๗. นางเฉลิมศรี ไยบัว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๘. นางสาววรรณาภรณ์ ธรรมเพียร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๙. นางลดาวลัย มาลัยเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๐. นางสาวแพรวพรรณรณ เยี่ยมสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๒๑. นางสาวกรองทอง เกตุไพบูลย์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๒. นายอนุสรณ์ สุกสีเหลือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒๓. นางพรศรี มะยมทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒๔. นางสาวฐิติรัตน์ ชุบศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

/๒๕. นาง...

๒๕. นางกัลยารัตน์ โพธิ์กิ่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๒๖. นางสาวกิตติยา เจือจาง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๒๗. นายภักพล ทองนาค	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	กรรมการ
๒๘. นางสาวเมธาวี บุญมีโชติ	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๙. นางสาวนิตากร จำนงเวช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓๐. นายอิสระพงษ์ แยมนารี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓๑. นางสาวภัททิรา นุ่มสกุล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๓๒. นางสาววราภรณ์ ช่างแก้ว	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๓๓. นางสาวนันทมน พรหมศรีสวัสดิ์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓๔. นางสาววัฒนา ทองสร้อย	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓๕. นางสาวชนารัตน์ ยิ้มพระพราย	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๓๖. นายสุทธิพงษ์ หอมทิม	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๓๗. นางสาวปรีภาดา พุ่มพวง	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๓๘. นางสาวอัจฉราวรรณ ทองระย้า	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๓๙. นางกาญจนา สุขโชติ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ

และเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
 ๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
 ๓. ดำเนินการติดตามผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง
 ๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (ติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
- มติที่ประชุม ทราบ

๔.๒ สรุปผลการรายงานการจัดส่งเอกสารผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

- คุณสิทธิวัฒน์ เป็นทอง กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแจ้งสรุปผลการจัดส่งเอกสารของกลุ่มงาน เนื่องจากแต่ละกลุ่มงานมีภารกิจค่อนข้างเยอะ เอกสารมีหลายแบบฟอร์ม ทำให้ส่งไม่ครบตามที่กระทรวงกำหนด มีบางกลุ่มที่จัดส่งมาครบ แต่มีแก้ไขในรายละเอียดบ้างเล็กน้อย

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ แนวทางการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๔๖ ตามแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รายงานที่ต้องจัดส่งภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- ๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- ๒) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมองค์กร
- ๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
- ๔) รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)

- คุณสิทธิวัฒน์ แป้นทอง กรรมการและเลขานุการ สืบเนื่องจากข้อ ๔.๒ เมื่อได้เอกสาร ทุกกลุ่มงานครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ จะดำเนินการสรุปเป็นภาพรวมของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และส่งเข้ากลุ่มไลน์ ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนลงนามต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมองค์กร ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาค่าความเสี่ยงภาพรวมองค์กร เพื่อที่จะได้นำไปทำ แบบ ปค. ๕

- ประธานมอบเลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงรายละเอียด

- คุณสิทธิวัฒน์ แป้นทอง กรรมการและเลขานุการ โดยสรุปในวันนี้ขอความร่วมมือท่าน ดำเนินการแก้ไขในส่วนของตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานก่อน เพราะในส่วนของเอกสารอื่น ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้ว ส่วนมากขาดตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อดำเนินการภาพรวมขององค์กรต่อไป กระทรวง กำหนดให้นำเข้าระบบภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

- คุณวุฒิชัย สิทธิโชค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ ตามที่กรรมการและเลขานุการเสนอ ขอความร่วมมือทุกกลุ่มฝ่ายจัดส่งเอกสารภายในกำหนดเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการนำเข้าระบบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๔๖ ตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องโหลดเอกสารเข้าระบบ ภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ รองประธานกรรมการและเลขานุการเสนอ จัดส่งตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและ เอกสารอื่น ๆ ภายใน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี



ลงนาม.....ผู้จตรายงานการประชุม

(นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ลงนาม.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิชัย สิทธิโชค)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ