



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖-๗

ที่ สธ.๐๙๑๖.๐๒/๕๑๓๕ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี มอบหมายกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในฯ นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางเจ็ดโถม ศิริผล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

๐๙๗

๔

(นายสุทัศน์ ไชยบุตร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖-๗

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๒/ ๓๕๕๖

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

ตามหนังสือกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๕๒๘๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรมอนามัย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๖ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสรุปรายงานการประชุมฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ และรายงานผลให้กับกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน ทราบต่อไป รายละเอียดตามสรุปรายงานการประชุมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๙ มสพ

(นางสาวฤริศพร พรหมมินทร์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

กค/รธพ๑๐๓๐๖.

อภทิส

(นางสาวอภทิส ใจเย็น)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับสูงไม่ประจำ (ศึกษาราชการสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

ทรม, อภทิส

๙

(นางสาวอภทิส ใจเย็น)

นางนพพร เสือชาญ (ด้านบริหารงานป้องกัน)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ เขตบุรีรัมย์ กรมอนามัย

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ ๖

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์	รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
๒. นางศิริพร จริยาจิรวัดนา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๓. นางทิพย์วรรณ จุ่มแพง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางปณิสรา สิทธินาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๖. นางอารยา เกษมสำราญกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๗. นางสาวปวีณภัสตร์ คล้าศิริ	นักโภชนาการชำนาญการ
๘. นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙. นายชินวัตร ป่าอ้อย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐. นายวิษณุ วนวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวอุริรักษ์ พรหมมินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒. นางวรรณภาพร งามศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นายบุญนาม งามศิริ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวสุทามาศ ตานะเศรษฐ	เภสัชกรชำนาญการ
๕. นางสาวรัตดา สระเสส	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านส่งเสริมสุขภาพและยุทธศาสตร์ กล่าวถึงการรับตรวจจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และแจ้งรายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายในที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๕๒๘๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ข้อทักท้วงประเด็นด้านการเงินและบัญชี

นางศิริพร จริยาจิรวัดนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ กล่าวถึงข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีว่าได้มีการประชุมพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถึงแนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และมีการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงโดยปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานมีการจัดทำ Checklist เอกสารของงานการเงินและบัญชี และมีการติดตามใบเสร็จรับเงินทางโทรศัพท์ภายใน ๕ วันทำการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๒ แนวทางการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดในขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการดำเนินงานควบคุมภายใน ส่งผลให้การดำเนินงานควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมกระบวนการทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ จึงควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานกับคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบปัญหาการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในร่วมกัน

๒) ควรมีการจัดทำแนวทางการควบคุมภายในของหน่วยงาน และให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

๓) ควรมีการนำประเด็นที่ทักท้วงที่พบประจำในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ศูนย์อนามัยที่ ๖ มาเป็นประเด็นกำกับติดตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับการดำเนินงาน ITA ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้วย

๔) ควรมีการจัดทำคู่มือ SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการสำคัญ และมีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันเสมอ และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่

๕) การคัดเลือกประเด็นติดตามในแต่ละปีงบประมาณ ควรนำคู่มือ SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการสำคัญมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

แล้วจึงคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงมาเป็นประเด็นติดตาม โดยคัดเลือกกระบวนการหลักอย่างน้อย ๒ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุนอย่างน้อย ๑ กระบวนการ ตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด

๖) การจัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งให้คณะกรรมการฯ รวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของศูนย์อนามัยที่ ๖

หลังจากกำหนดแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการดำเนินงานสำคัญ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) มอบหมายกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

๒) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

๒.๑) ด้านการบริหาร มอบหมายกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

๒.๒) ด้านการเงิน มอบหมายกลุ่มอำนวยการ

๒.๓) ด้านการผลิต มอบหมายกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ประสานข้อมูลกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

๒.๔) ด้านอื่น ๆ

- การบริหารบุคลากร มอบหมายงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ

- ระบบสารสนเทศ มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

- การบริหารพัสดุ มอบหมายงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ

๓) แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มอบหมายกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

๔) แบบรายงานการติดตามแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๖ มอบหมายกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

๕) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดทำเอกสารรายงาน “กระบวนการหลัก” กลุ่มละ ๑ กระบวนการ ประกอบด้วย

๕.๑) แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

๕.๒) SOP กระบวนการหลัก

๕.๓) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๕.๔) แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

๖) กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน จัดทำเอกสารรายงาน “กระบวนการสนับสนุน” กลุ่มละ ๑ กระบวนการ ประกอบด้วย

๖.๑) แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

๖.๒) SOP กระบวนการสนับสนุน

๖.๓) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๖.๔) แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการฯ ได้นัดหมายให้แต่ละกลุ่มงานส่งเอกสารรายงานที่ได้รับมอบหมายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการควบคุมภายในฯ รวบรวมและจัดทำรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ลงนาม และจัดส่งเอกสารรายงานให้กองคลังภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม.....

(นายวิษณุ วรรณงษ์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖

ผู้ตรวจรายงานการประชุม.....

(นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์)

ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖