

สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมวิดีโอทางไกล ตึกอำนวยการ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางรุจิรา	ธีระรังสิกุล	ประธานกรรมการคณะกรรมการ
2. นางสาวธนาพร	กิตติเสนีย์	กรรมการ
3. นางสาวสุทธิหญิง	ฝอยทอง	กรรมการ
4. นางพิชากานต์	วิเชียรภัลยารัตน์	กรรมการ
5. นางไพรินทร์	เถื่อนวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
6. นางวิชุดา	จันทร์มาเมือง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1. ทบทวนคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยคำสั่งจะเป็นคำสั่งรวมของศูนย์ ประสานคุณสุภัทราแจ้งออกคำสั่งไม่เกินเดือนพฤศจิกายน หากเกินกำหนดคำสั่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขอแยกคำสั่ง เนื่องจากมีผลต่อการประเมินติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

2. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ไม่เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งแรกจึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

เนื่องจากการประชุมครั้งแรกจึงไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1. พิจารณารายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เปลี่ยนบทบาทคณะกรรมการ คือ นางพิชากานต์ วิเชียรภัลยารัตน์ เป็นกรรมการ และนางไพรินทร์ เถื่อนวรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ขอออกจากการเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นางสาวสุนี เจริญศิลป์ เนื่องจากย้ายหน่วยงาน และนางสาวจุไรรัตน์ ชำนาญไพร เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการใหม่ ได้แก่ นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์, นายชาติรี สีดาคำ, นางสาวสุวิษา สังข์ขะระปรีชา

4. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน	- มีแผนปฏิบัติงาน	1 แผน	18 ↔												- คณะกรรมการฯ
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน	- จำนวนครั้ง	4 ครั้ง	1 ↔				2 ↔		3 ↔			4 ↔			- คณะกรรมการฯ
3. วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานที่ผ่านมา	- รายงานการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ระบบควบคุมภายใน	1 ฉบับ	18 ↔												- คณะกรรมการฯ
4. ประสาน งาน HR เพื่อวางแผนปรับปรุง/พัฒนางานจากผลการดำเนินงาน ปี 2565	- ได้ แบบฟอร์ม JD	1 แบบฟอร์ม		↔											
4.1 แบบฟอร์ม JD ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน															
4.2 แผนสืบทอดตำแหน่ง ของหน่วยงาน	- ร่างแผนสืบทอดตำแหน่ง	1 ร่างแผน สืบทอด ตำแหน่ง													
5. เผยแพร่ประเด็นความรู้และพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในให้กับบุคลากรศูนย์และคกก.ใหม่	- จำนวนครั้ง	2 ครั้ง		1 ↔	2 ↔										- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566										
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
6. จัดทำรายงานการประเมินผลและติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามระเบียบ	- รายงานผลการดำเนินงาน (แบบติดตามปค. 5) - เผยแพร่ผ่าน web site	1 ฉบับ					←→									- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
7. ตรวจสอบติดตามประเมินระบบควบคุมภายในประจำปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2566)	- จำนวนครั้งของการตรวจ	1 ครั้ง								←→						- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
8. สรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของศูนย์ฯ งวดปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2566) เพื่อจัดทำรายงานและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบติดตามในงวดต่อไป	- รายงานผลการประเมิน (ปค4, ปค5 และแบบติดตามปค. 5) - เผยแพร่ผ่าน web site	1 ชุด											←→			- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
9. เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบและจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมอนามัย)	- การสรุปและรายงานผลทันตามกำหนดเวลา	1 ชุด											←→			-ประธานและเลขา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

วิชุดา จันทรรักษ์
นางวิชุดา จันทรรักษ์
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

จิรา
นางรุจิรา ชีระรังสิกุล
ผู้รับรองรายงานการประชุม