

สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 20 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกอำนวยการ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางรุจิรา	ธีระรังสิกุล	ประธานกรรมการคณะกรรมการ
2. นางสาวธนาพร	กิตติเสนีย์	กรรมการ
3. นางจิตินิภา	ชุมเพชร	กรรมการ
4. นายพัฒนัสรณ์	นิมิตรพรชัย	กรรมการ
5. นางสาวสุทธิหญิง	ฝอยทอง	กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์	แก้วดี	กรรมการ
7. นางพิชชาภานต์	วิเชียรกัลยารัตน์	กรรมการและเลขานุการ
8. นางไพรินทร์	เถื่อนวรรณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1
9. นางวิชุดา	จันทร์มาเมือง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) คะแนนรอบ 6 เดือนแรก 5.00 คะแนน

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมดำเนินงานให้สำเร็จตามตัวชี้วัด

2. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกตามแผนปฏิบัติการ

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	มีแผนปฏิบัติงาน	1 แผน	พ.ย. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในเดือน พ.ย.2564
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/6 เดือน (4 ครั้ง/ปี)	พ.ย. - ธ.ค. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสรุปรายงานการประชุม - ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 2564 - ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค. 2564
3. ให้หน่วยงานประเมินตนเองระบบควบคุมภายใน	ร้อยละของหน่วยงาน	ร้อยละ 80	พ.ย. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดยร้อยละของหน่วยงานประเมินตนเอง คิดเป็นร้อยละ 93.33

4.วิเคราะห์ปัญหาและ สถานการณ์ระบบควบคุม ภายในของหน่วยงาน	รายงานการ วิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์	1 ฉบับ	พ.ย. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดย มีรายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์การควบคุม ภายในของหน่วยงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564
5.จัดทำมาตรการการควบคุม ภายใน	รายงาน มาตรการการ ควบคุมภายใน /SOP ของการ ควบคุมภายใน ของศูนย์อนามัย ที่ 3	1 ฉบับ	ธ.ค. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดย มีรายงานมาตรการการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1)Flowchart การประเมิน และติดตามระบบควบคุมภายใน 2)วิธี ปฏิบัติการประเมินและติดตามระบบ ควบคุมภายใน 3)มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 4)ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงควบคุม ภายใน ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 24 พ.ย. 2564
6.เผยแพร่ประเด็นความรู้ ควบคุมภายในให้กับบุคลากร ศูนย์และคณะกรรมการ	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	ม.ค. 2565	ได้ตามเป้าหมาย โดย มีการดำเนินการเผยแพร่ประเด็นความรู้ ควบคุมภายใน 2 ครั้ง - วันที่ 12 ม.ค. 2565 สำหรับคณะ กรรมการฯ - วันที่ 9 ก.พ. 2565 สำหรับบุคลากรศูนย์
7. ตรวจสอบติดตามประเมินระบบ ควบคุมภายในในงวดปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565)	จำนวนครั้งของ การตรวจ	1 ครั้ง	พ.ค. - มิ.ย. 2565	แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง
8. สรุปผลการประเมินและ วิเคราะห์ความเสี่ยงของศูนย์ฯ งวดปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565) เพื่อจัดทำรายงานและใช้ เป็นข้อมูลในการวางแผนการ ตรวจสอบติดตามในงวดปีต่อไป	รายงานผลการ ดำเนินงาน	1 ฉบับ	ก.ค. 2565	
9. จัดทำรายงานการ ประเมินผลและการปรับปรุง การควบคุมภายในตามระเบียบ	รายงานผลการ ประเมิน(ปค4, ปค5 และแบบ ติดตามปค 5)	1 ชุด	ส.ค. 2565	
10. เสนอรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ และจัดส่งรายงานต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรม อนามัย)	การสรุปและ รายงานผลทัน ตาม กำหนดเวลา	1 ชุด	ส.ค. - ก.ย. 2565	

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1. แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง

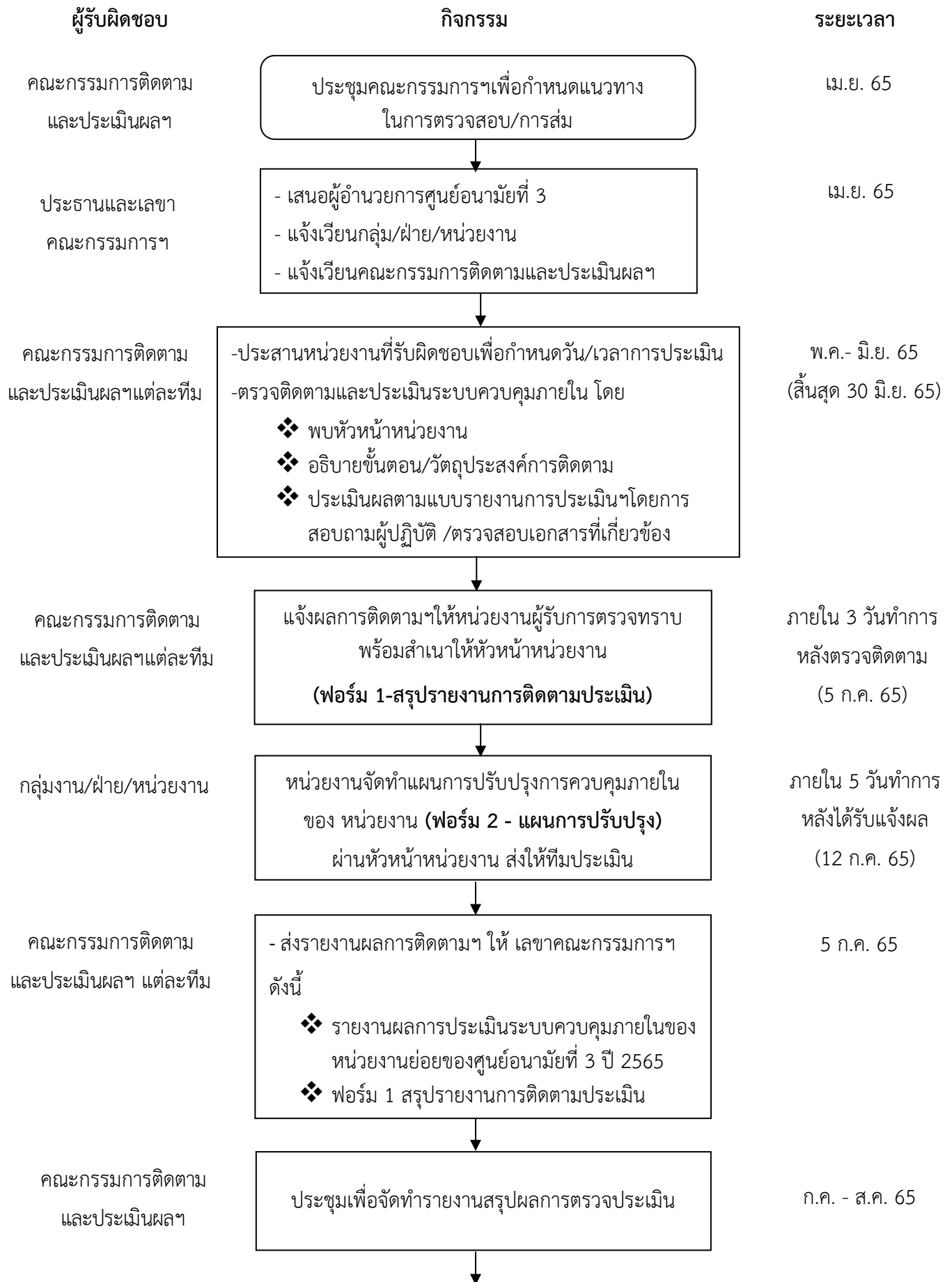
แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ					
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง	↔			↔		
2. ตรวจสอบติดตามประเมินระบบควบคุมภายในงวดปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565)	จำนวนครั้งของการตรวจ	1 ครั้ง		↔	↔			
3. สรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของศูนย์ฯ งวดปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565) เพื่อจัดทำรายงานและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบติดตามในงวดต่อไป	รายงานผลการดำเนินงาน	1 ฉบับ				↔		
4. จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามระเบียบ	รายงานผลการประเมิน(ปก4, ปค5 และแบบติดตามปก 5)	1 ชุด					↔	
5. เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ และจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมอนามัย)	การสรุปและรายงานผลทันตามกำหนดเวลา	1 ชุด					↔	↔

มติที่ประชุม รับทราบ

2. การสุ่มประเมินหน่วยงาน การจัดทีมประเมิน และขั้นตอนการประเมิน

หน่วยงานที่สุ่มประเมิน	ทีมประเมิน	หมายเหตุ
1. กลุ่มงานพันธุกรรม	จิราวรรณ ธนาพร พัฒน์สรณ์ อัครมาศ จุไรรัตน์ ญัฐพร	เนื่องจากปรับปรุงกระบวนการทำงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
2. สำนักงานกลุ่มการพยาบาล	จิตติภา สุทธิหญิง พัฒน์สรณ์ อัครมาศ จุไรรัตน์ ญัฐพร	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงบุคลากร
3. กลุ่มธุรการและการเจ้าหน้าที่	ไพรินทร์ วิชิตา พัฒน์สรณ์ อัครมาศ จุไรรัตน์ ญัฐพร	เนื่องจากเว้นช่วงการประเมินเป็นเวลานาน
4. กลุ่มสื่อสารฯ	พิชชากานต์ สายสุณี พิพัฒน์สรณ์ อัครมาศ จุไรรัตน์ ญัฐพร	เนื่องจากเป็นกลุ่มงานใหม่
5. โครงการที่ใช้เงินจำนวนมาก	รุจิรา จุฑารัตน์ พัฒน์สรณ์ อัครมาศ จุไรรัตน์ ญัฐพร	เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของการควบคุมภายใน

**ขั้นตอนการประเมินระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 3
ปีงบประมาณ 2565**



ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม	ระยะเวลา
ประธานและเลขาฯ คณะกรรมการฯ	เสนอรายงานผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3	31 ส.ค. 65
ประธานและเลขาฯ คณะกรรมการฯ	scan ขึ้น web ศอ.3	ภายใน 10 ก.ย. 65

กำหนดให้หัวหน้าทีมประเมินเป็นผู้ประสานวันและเวลากับหน่วยงานสุ่มประเมิน โดยประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2565 และส่งรายงานตามแบบฟอร์ม 1 สรุปรายงานการติดตามประเมิน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

นางวิชุดา จันทร์มาเมือง
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางรุจิตา อีระรังสิกุล
ผู้รับรองรายงานการประชุม

