



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (กลุ่มอำนวยการ) โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๓๐๖

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ดำเนินการจัดประชุมการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประเด็นการพิจารณาเรื่องการวางแผนเพื่อแก้ไขผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist)

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ดำเนินการแก้ไขรายงานและเอกสารประกอบตามคำแนะนำของตรวจสอบภายในกรม ที่เข้าทำการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

๑. การจัดทำ Flowchart กระบวนการหลักตามภารกิจโครงสร้างของหน่วยงาน เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

<https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/internal๒๕๖๔>

<https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/internal๒๕๖๕>

๒. การจัดทำแบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายใน

<https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/internal๒๕๖๕>

๓. การประเมินความเสี่ยงของภารกิจหลักของหน่วยงาน

<https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/internal๒๕๖๔>

๔. การปรับปรุง แบบ ปค. ๕ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทบทวน/ตรวจสอบตามกำหนดภายใน
นางสาวทิพา ไกรลาศ
นางสาวทิพา ไกรลาศ
นางสาวทิพา ไกรลาศ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายจรณะ	มั่งคะตา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ประธาน
๒. นางสาวรุ่งสินี	เพิ่มพูน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๓. นางสาวเอมอร	แก้วกาสี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๔. นางสาววรรณพร	สว่างบุญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๕. นายอธิวัฒน์	กุลวงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๖. นางสาวกนกขวัญ	ศิรินคร	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๗. นางสาวนิลกาญจน์	ทำสีทา	เจ้าพนักงานธุรการ	
๘. นางวัชรภรณ์	บัวสะอาด	นักจัดการงานทั่วไป	
๙. นางสาวอัมราวดี	วิชัยวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการ
๑๐. นางสาวสิริภา	จิตติพิมพ์	นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระการประชุม	ประเด็น/ข้อสั่งการ	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	-แจ้งผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ได้คะแนนการประเมิน ร้อยละ ๖๑.๑๑ มีข้อที่ต้องแก้ไข ดังนี้ ๑. ไม่จัดทำ Flowchart กระบวนการงานหลักตามภารกิจโครงสร้างของหน่วยงาน ๒. ไม่มีการแบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายในและตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓. ไม่นำกระบวนการงานตามภารกิจหลักมาประเมินการควบคุมภายใน จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาการแก้ไขในวาระเพื่อพิจารณา	รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔	รับทราบ
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	๓.๑ วางแผนเพื่อแก้ไขผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี จากผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน มีข้อที่ต้องแก้ไข ดังนี้ ๑. ไม่จัดทำ Flowchart กระบวนการงานหลักตามภารกิจโครงสร้างของหน่วยงาน ๒. ไม่มีการแบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายในและตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓. ไม่นำกระบวนการงานตามภารกิจหลักมาประเมินการควบคุมภายใน	รับทราบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

	จึงได้มีวิธีแก้ไข ดังนี้ ๑. จัดทำ SOP ของภารกิจหลักของกลุ่มงานเพิ่มเติม เนื่องจากเดิมมีการจัดทำ SOP เพื่องภารกิจสนับสนุน ๒. ให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำ SOP งานหลักของตนเอง พร้อมกำกับจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่งภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารลงนามและนำขึ้นวปชดท์หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓. จัดทำแบบ ปค ๕ และแบบติดตามปค ๕ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ๔. ปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการ SOP เดิมของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มีแบบฟอร์มที่เป็นปัจจุบัน - นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕	
<u>วาระที่ ๕</u> เรื่องอื่นๆ		รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

.....
 (นางสาวอัมราวดี วิชัยวงศ์)
 ผู้จัดรายการประชุม

.....
 (นายจรณะ มังคะตา)
 ผู้ตรวจรายการประชุม

.....
 (นางสาวทิพา ไกรลาศ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์