

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย

๑.	นายสมพงษ์	โมราฤทธิ์	หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน	รองประธาน
๒.	นางพิมพ์ดวงใจ	ชัยชนะ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนานาอนามัยแม่และเด็ก	กรรมการ
๓.	นางอโนชา	วิบุลากร	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน	กรรมการ
๔.	นางสิริราไพ	ภูธรใจ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน	กรรมการ
๕.	นางอุมาพร	นิ่มตระกูล	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	กรรมการ
๖.	นางอุบลศรี	ไชยขาววงศ์	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๗.	นางวรพรรณ	บุญมาประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นางน้ำเพชร	ศิริมั่งศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.	นางสาวนิภาภรณ์	ทองดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐.	นางสาวกัญญาณัฐ	สุขแรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๑.	นางสุพรรณษา	ฟุ้งเฟื่อง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๑๒.	นางสาวชญญา	อนุเคราะห์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นางสาวปัญชลิกา	นาคคงคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.	นางสาวพิชชากานต์	ใจแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม ประกอบด้วย

๑	นางนงนุช	ภัทรอนันตนพ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	ติตราชการ
๒	นายสมศักดิ์	เลิศจิระจรัส	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	ติตราชการ
๓	นางสายสุทธิ	ร่มเย็น	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น	ติตราชการ
๔	นายวิภู	กฤษณรักษ์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนานาอนามัยสิ่งแวดล้อม	ติตราชการ
๕	นางสุดธิดา	ภักดี	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	ติตราชการ
๖	นางจุฬาลักษณ์	อนุอันต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ติตราชการ
๗	นางสาวพินท์พจน์	พรหมแสน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ติตราชการ

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เรื่อง	รายละเอียด	มติการประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งทราบ	รองประธานกล่าวเปิด	
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	-	
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เพื่อพิจารณา	๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการปรับเปลี่ยนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้รายงานแบบ ปค.๔ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน และแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งรอบ ๖ เดือนแรก ต้องส่งแบบ ปค.๕ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีความเสี่ยงใน ๒ กระบวนการ คือ งานวิจัย และงานงบประมาณ ต้องนำเอาบทสรุปกระบวนการควบคุมภายในของกรม มาทำเป็นแบบ ปค.๕ โดยทำเป็นภาพรวม ๒. SOP มีความเสี่ยงอะไรบ้าง มีตรงไหนที่เป็นจุดบอด โดยดูความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีการแก้ไขหรือไม่ ความเสี่ยงที่รายงานต้องมีการปรับ SOP ใหม่ SOP ที่ส่งผลกับคนทั้งศูนย์ฯ คือ การเงิน และพัสดุ ควรเริ่มเผยแพร่ Flow Chart ที่ถูกต้องให้ทุกคนควรยึดถือปฏิบัติ สามารถนำคู่มือกลาง ปี ๒๕๕๖ มาปรับเพิ่มเติมในส่วนของตัวเอง ซึ่งกรมจะมีการตรวจสอบทบทวน SOP ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ ความเสี่ยง คือ หน่วยงานอื่นโอนงบประมาณมาให้ดำเนินการล่าช้า ซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ และพื้นที่เป้าหมายไม่พร้อม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ๔. การประเมินผลการดำเนินงาน เสนอให้ดูผลงานตามเป้าหมาย การดำเนินงานได้ผลงานมากแต่ใช้งบประมาณน้อย ถือเป็นการดำเนินงานที่ดี ไม่ควรพิจารณาแค่การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเดียว ๕. ประเด็นความเสี่ยงเรื่องการเงิน เสนอให้พิจารณาเรื่องการเงินล่าช้ามากกว่าเรื่องการเงินเกิน ๓๐% โดยให้งานการเงินติดตามการคืนเงินที่หัวหน้ากลุ่ม เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มช่วย	- ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	รายละเอียด	มติการประชุม
	กำกับติดตามการคืนเงินของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม เอกสารเคลียร์เงินหากหัวหน้ากลุ่มไม่อยู่สามารถยื่นเคลียร์เงินก่อนได้ แล้วให้หัวหน้ากลุ่มมาเซ็นภายหลัง ๖. เสนอให้งานการเงินจัดอบรมเรื่อง ระเบียบการยืมเงิน เพื่อสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการยืมเงิน และสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ ๗. การขอรยนต์ราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อหัวหน้ากลุ่มอำนวยความสะดวกแล้ว ให้ผู้ที่ขอใช้รถปิ่นท์เอกสารเสนอกลุ่มอำนวยความสะดวกทุกครั้ง	
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ	- นัดประชุม ๒ เดือน/ครั้ง หากคณะกรรมการติดตามการให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน	- ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม

๑. นางสาวชญญา อนุเคราะห์

กรรมการและเลขานุการ

๒. นางสาวพิชชาภานต์ ใจแก้ว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑. นายสมพงษ์ โมราฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองประธาน

วันที่สรุปรายงานส่ง