

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชัยบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี
๒.น.ส.ศรัณย์พร อังสกุล	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓.น.ส.ศุขญา แก้วสกุลทอง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔.น.ส.ศิวาภรณ์ โภคภิรมย์	ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๕.นางสาวณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
๖.น.ส.สุวรรณทิพย์ ชูทัพ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗.นางอัมมร บุญช่วย	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘.นางวิไลวรรณ พัฒนประดิษฐ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙.นางศศิณา รักบำรุง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ลา)
๑๐.นางชลธิรา ต้อยแก้ว	ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
๑๑.น.ส.เสาวนีย์ ศรีเทพ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๑๒.น.ส.พิชญา ฉิมภักดี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๓.นายธีรยุทธ มิตตะกา	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๔.นายธงชัย บุรินทร์กุล	ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
๑๕.น.ส.เบญจวรรณ จันทระ	ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
๑๖.น.ส.ศิริภรณ์ บัวพรหม	ตำแหน่ง นักโภชนาการ
๑๗.น.ส.ศิรดา เปาะทองคำ	ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
๑๘.นางสุมล วิเชียรรัตน์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๙.นางอมรรัตน์ บุญมา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี ประธานกล่าวเปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบดังนี้

(๒)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากคณะกรรมการย้าย

๑.๒ แจ้งให้หน่วยงานทุกฝ่ายทุกงานจัดทำระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมตามโครงสร้าง ซึ่งการจัดทำควบคุมภายในมีความสำคัญมาก แต่ผลงานต้องหาความเสี่ยงเพื่อมาทำระบบควบคุมภายใน

๑.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในจะต้องมีการประเมินการจัดทำระบบควบคุมภายในว่าครอบคลุมกระบวนการงานแล้วหรือไม่ ยังมีความเสี่ยงอะไรบ้าง

๑.๔ จะต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงว่ามีค่าระดับใด หากคะแนนสูงมาก ต้องนำมาพิจารณาจัดทำแผนความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่า ค่าระดับคะแนนสูงและปานกลาง มีความสำคัญก็นำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วย

๑.๕ การควบคุมภายใน ให้ทุกหน่วยงานจัดทำการควบคุมภายใน ภารกิจหลักได้แก่ ภารกิจหลักตามโครงสร้าง เช่น กลุ่มงานการแพทย์, กลุ่มงานทันตกรรม, กลุ่มงานเภสัชฯ, และคุ้มครองผู้บริโภค, กลุ่มงานพยาบาลฯ, กลุ่มงานรังสีวิทยา, กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์, กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ, กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู, กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, กลุ่มงานโภชนศาสตร์, กลุ่มงานบริหารฯ ทั่วไป

๑.๕ กำหนดผู้รับผิดชอบ EIA ๕ มิติ ผู้ประเมินจะต้องประเมินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รับผิดชอบทำแบบประเมินของตนเองที่รับผิดชอบโดย Save File เป็น PDF แนบเอกสาร

๑. มิติด้านการเงิน ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชญา ฉิมภักดี

๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้ รับผิดชอบโดย นางสาวเสาวนีย์ ศรีเทพ

๓. มิติด้านงบการเงิน น.ส.สิริกิร ชูนาวา

๔. มิติด้านบริหารงานพัสดุ รับผิดชอบโดยนางสาวมณฑา สุดสาย

๕. มิติด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบโดยนางสมล วิเชียรรัตน์

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ให้แต่ละฝ่ายจัดทำการควบคุมภายในแบบ ป.ค.๕ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในจะได้ประเมินและติดตามผลว่าครอบคลุมหรือไม่

๔.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะต้องจัดทำรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ป.ค. ๔ ส่งสำนักงานสาธารณสุขภายใน ๑๒๐ วัน

(นางสมล วิเชียรรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บันทึกรายงานการประชุม