



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน...ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

ที่...สธ.๐๗๒๒.๐๑/ ๑๕๕...วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง...ขอเชิญประชุมแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ ศบส.๗

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมฯ ได้กำหนดกรอบการประเมินผลคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวาง ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง นั้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ศบส. ๗ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายถวิล เลิกชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

รายงานการประชุมแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายถวิล เลิกชัยภูมิ | ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ |
| ๒. นายศักดิ์ดา ทิวเรือง | นายช่างเทคนิคอาวุโส |
| ๓. นายสุรศักดิ์ จำปาน้อย | นายช่างเทคนิคอาวุโส |
| ๔. นายสิริวิชญ์ วิชญธีรากล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๕. นางเปรมฤดี โคตรสมุทร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๖. นายอรรถนพ ดาทุมมา | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |
| ๗. นางอัจฉรา เหล็กกล้า | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๘. นายศรารุณี หยองเอ่น | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |
| ๙. นายสุพัฒน์ เขาว์โคกสูง | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |
| ๑๐. นายอภิชัย เสนานุช | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |
| ๑๑. นายพิพัฒน์พล พิณจิตติ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๒. นางสาวเมตตา พิมพ์สวัสดิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๑๓. นายสุชาณชัย บัวชัยยา | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |
| ๑๔. นายพีระยุทธ มาลัยพวง | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |
| ๑๕. นายจรรย์ยุทธ ไวโหม่ง | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |
| ๑๖. นายสุชาติ บัวสาย | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน |
| ๑๗. นายอรรถพล สุวรรณหงส์ | วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ |
| ๑๘. นางสาวภัทรวรรณ เทียนยาณี | วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านชีวการแพทย์) |
| ๑๙. นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๒๐. นายยศนันท มะณีศรี | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๒๑. นายธีระพล พิพุทธ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๒๒. นายสมควร วิไลแก้ว | ช่างฝีมือโรงงาน ช.๔ |
| ๒๓. นายประจวบ พิมพ์พุก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒๔. นางสาวนฤมล ธนุสา | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๒๕. นางสาวดอกไม้ สานสมจงเจริญ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๒๖. นางสาวสุภิญญา เข็มแก้ว | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๒๗. นางสาวจุฬารัตน์ ตุ่นป่า | ปฏิบัติงานด้านธุรการ |
| ๒๘. นายอนุกุล แสงศรีเรือง | ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ |

๒๙. นายชัชชล ภูบุญศรี	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
๓๐. นางสาวรุ่งฤดี วงศ์ศรีรัตน์	ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด
๓๑. นายมานิต แทนสา	ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
๓๒. นายนพดล สิงห์คำ	ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย

ผู้ไม่มาประชุม

(-ไม่มี-)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายถวิล เลิกชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ กล่าวเปิดประชุมแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายถวิล เลิกชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ แจ้งในที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องครบถ้วน

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทบทวน Flow chart ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจของกลุ่มงาน

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายถวิล เลิกชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ กล่าวถึง ประโยชน์ของการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. การบริหารและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า โดยนำองค์ความรู้จากบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

๓. ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นเครื่องประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

๔. การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๕. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ละเอียด ชัดเจน สามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

๖. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารทุกระดับ

๗. ประชาชน หรือผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ เนื่องจากการปฏิบัติงานมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ และมีโอกาสเลือกปฏิบัติที่น้อยลง

ในการนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ ศบส. ๗ ทุก ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

นางเปรมฤดี โคตรสมุทร เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน ชี้แจงรายละเอียดในการจัดวางระบบควบคุมภายใน การดำเนินการจัดทำและรายงานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยให้ทุกกลุ่มงานภายในดำเนินการจัดทำระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

นางสาวสุภิญญา เข้มแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ได้สรุปขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อให้บุคลากรดำเนินการดังนี้

๑. ทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๓. ให้บุคลากรทุกท่านจัดทำ Flow chart ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจของกลุ่มงาน

๔. จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดทำการประเมินความเสี่ยงในตารางบริหารความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่สูงกับสูงมาก ใส่ในแบบ ปค.๕

๖. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดประชุมฯ เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากกลุ่มงานว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร และเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาลงนามใน แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕


มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

(-ไม่มี-)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.


(นางสาวสุภิญญา เข้มแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางเปรมฤดี โคตรสมุทร)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม