



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

ที่ สธ.๐๗๒๒.๐๑/๑๓๓๓ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ และการประเมินระบบควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป)
คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒/๙๓๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ และการประเมินระบบควบคุมภายใน รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ๒) ด้านการรับ จ่าย นำส่งคลัง ๓) ด้านการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๔) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕) ด้านยานพาหนะ ๖) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting <https://hsscovid.webex.com> ห้อง Meeting number: ๒๕๑๗ ๕๖๖ ๓๗๕๐ Password: Hss๒๐๒๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขอเรียนเชิญคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๖ ด้าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป

ศิกัญญา

(นางสาวสุภิญญา เข้มแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป

เรื่อง ๙๐๐๘๑.๗
- สธ๐๗๒๒.๐๑/๑๓๓๓
- สธ๐๗๒๒.๐๑/๑๓๓๓
๒๑/๑๑/๒๕
๒๑/๑๑/๒๕

๖ ๗

(นายถวิล เลิกชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

๒๑/๑๑/๒๕

แบบประเมินควบคุมภายใน ๖ ด้าน

วาระการประชุม

LINK สำหรับการประชุม



รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ
และการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

ผู้มาประชุม

๑. นายถวิล เลิกชัยภูมิ	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗
๒. นายศักดิ์ ติวเรือง	นายช่างเทคนิคอาวุโส
๓. นายสุรศักดิ์ จำปาไฉย	นายช่างเทคนิคอาวุโส
๔. นายสิริวิชัย วิชญ์ธีรกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นางเปรมฤดี โคตรสมุทร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๖. นายอรรถพร ดาทุมมา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๗. นางอัจฉรา เหล็กกล้า	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘. นายอภิชัย เสนานุช	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๙. นายพิพัฒน์พล พินิจดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐. นายสุชาณชัย บัวชัยยา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๑๑. นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวสุภิญญา เข้มแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป
๑๓. นางสาวดอกไม้ สานสมจงเจริญ	นักวิชาการพัสดุ
๑๔. นายอนุกุล แสงศรีเรือง	ปฏิบัติงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม

(-ไม่มี-)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายถวิล เลิกชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ กล่าวเปิดประชุมชี้แจง
แนวทางการตรวจสอบ และการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งแผนการตรวจสอบ กฎบัตร กรอบคุณธรรม และ
นโยบายการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(-ไม่มี-)

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในชี้แจงแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน จำนวน ๖ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
๒. ด้านรับ จ่าย นำส่งคลัง
๓. ด้านการบริหารงบประมาณ
๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. ด้านยานพาหนะ
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายถวิล เลิกชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ ได้สรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน จำนวน ๖ ด้าน กล่าวคือ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้ง ๖ ด้าน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนด

นางเปรมฤดี โคตรสมุทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน) กล่าวถึง การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และการรายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง กิจกรรมทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ โดยมีความเสี่ยง คือ ศบส. เป็นหน่วยบริการกิจกรรมทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ต้องดำเนินงานตามข้อกำหนดในกระบวนการที่ระบุไว้ในมาตรฐาน มีความเป็นกลางและรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลผู้รับบริการ ณ ปัจจุบัน ได้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่หรือไม่อย่างไร

นายอภิชัย เสนานุช นายช่างเทคนิคชำนาญงาน (คณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน) กล่าวเรื่อง กิจกรรมทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ได้มีการดำเนินการติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

นางสาวสุภิญญา เข้มแก้ว นักจัดการงานทั่วไป (คณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน) แจ้งผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการจัดทำหนังสือขอให้กลุ่มงานทบทวน/จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)

/พร้อมคำอธิบาย...

พร้อมคำอธิบาย/คู่มือการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดจุดควบคุมความเสี่ยงของกลุ่มงาน เพื่อที่จะดำเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป ในส่วนของ (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ ศบส. ๗ ทุก
ท่าน ได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

(-ไม่มี-)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวสุธิญา เข้มแก้ว)

ผู้จัดการงานทั่วไป

ผู้จตรายงานการประชุม



(นางเปรมฤดี โคตรสมุทร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม