

0263

ระเบียบวาระการประชุมประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒ การประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)

๒.๓ การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมประเพณีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อคณะทำงานที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางพนิดา บุญมี | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายสุรศักดิ์ มีวันเนือง | นักจัดการทั่วไปชำนาญการ |
| ๓. นางวาสนา หนองนาว | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ๔. นางเรวดี ฉวีจันทร์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๕. นางรัตนา ปาลวัฒน์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๖. นายวรุตม์ อุไรพันธ์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๗. นางจิตรา แก้วเกษ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๘. นางสาวพนนิภา ทวีการไถ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๙. นางสาวกัญญ์พิชญา บำรุงศิลป์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๐. นางสุภาณี ไวมิตรรา | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| ๑๑. ว่าที่ รต.หญิงพิชยา แสนหาญ | นักวิชาการการเงินและบัญชี |
| ๑๒. นางสาวเกษร สุพรรณ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๓. นางสาวกมล ณ บางช้าง | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๔. นางอธิกา จันทรวงศ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๕. นายโสภณวิษณุ ผดุงกิจ | เภสัชกรปฏิบัติการ |
| ๑๖. นายสมชาย มงคลพร | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๑๗. นางปัทมา บุญล้วน | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ๑๘. นางนวลประภา โตเสาวลักษณ์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๑๙. นางสาวภาวดี แสงแก้ว | นักวิชาการพัสดุ |
| ๒๐. นางสาวจรรยา วิมลมุข | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๒๑. นางสาวกมลธรร เสาวมาลย์ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๒๒. นายประพันธ์ กาญจนคุชฎี | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๒๓. นางนิศากร สุระวาศรี | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |
| ๒๔. นางพัชรี สร้อยทองพูล | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒๕. นางวรรณมา เกิดแก้ว | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๒๖. นางสาวยุวดี แยมประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน |
| ๒๗. นางวิไล พร้อมพลากร | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |
| ๒๘. นางสาวธนกร ชินภรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๒๙. นางสาวเสาวภาคย์ พิเศษ | นักวิชาการเงินและบัญชี |

๓๐. นางนุชนาฏ สีแดง เกษีขกรชำนาญการพิเศษ
๓๑. นางสุจิตรา พวงสมบัติ เจ้าพนักงานเกษีขกรรรมชำนาญงาน
๓๒. นายวรพจน์ ประทีป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๓. นายสมเจตน์ เจียมเจือจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๔. นายเอเธน วรพงศ์ไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๕. นายจักรกริช ภู่งษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๖. นางเปรมจิตต์ อินทร์สะอาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓๗. นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๘. นายจตุภพ ดิษผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๙. นางวารารภรณ์ นวลแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔๐. นางสาวศิริรณา โคตรประทุม เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๔๑. นางสาวลักขณา เศรษฐเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายชื่อคณะทำงานที่ไม่ได้เข้าประชุม

๑. นายสมจิตร ทักษิณทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒. นางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต เกษีขกรชำนาญการพิเศษ
๓. นางจินตนา พูลสุขเสริม เกษีขกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางนิลวรรณ เป็รื่องประสพ เกษีขกรชำนาญการพิเศษ
๕. นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวพัชรีนันท์ เลิศพรภคิน ทันตแพทย์ชำนาญการ
๗. นางสาวกฤษณี เกิดศรี เกษีขกรชำนาญการ
๘. นางอนินธิชา เสถียร เกษีขกรชำนาญการ
๙. นายสมเกียรติ เสวกวรรณ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๐. นางเดือนเพ็ญ คุณาสุธีรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๑. นายศรศักดิ์ บุญมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒. นายสิญชัย แป้นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓. นายวิเชษฐ ภู่งษ์ เจ้าพนักงานเกษีขกรรรมชำนาญงาน
๑๔. นางมณีนรัตน์ อุตนไชย เจ้าพนักงานเกษีขกรรรมชำนาญงาน
๑๕. นางรุ่งลักษณ์ ทาเอื้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
๑๖. นายพิชิต ทาเอื้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
๑๗. นางนวลประภา โตเสาวลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๘. นางสาวปารวี มั่นสุ่ม เกษีขกรปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวอรุณี ยศปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุชิน คันศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน
รักษาราชการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๒. นายนภดล ขยันการนาวิ สาธารณสุขอำเภอบ้านไร่
๓. นางสาวนิชา สุประดิษฐ์อาภรณ์ เกสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวณพัชรีนันท์ เลิศพรภคิน ทันตแพทย์ชำนาญการ
๕. นางเดือนเพ็ญ คุณาสุธีรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖. นางนุชรี ตั้งเขยวิไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางวาริณญา ใจโพธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘. นายเวชพร วังพลับ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙. นางธานี แก้วเกษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๑๐. นางสาวอัศนีย์ สมบัวทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๑๑. นายโสภณวิชญ์ ผดุงกิจ เกสัชกรปฏิบัติการ
๑๒. นางอนินธิชา เสถียร เกสัชกรปฏิบัติการ
๑๓. นางมณี สุ่มเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๔. นางภิญญาภัค นาคทรานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๕. นายมนตรี ตั้งวิบูลย์ชัย เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นพ. นายสุชิน คันศร ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ชี้แจงเรื่องการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านสรุปผลการสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง มอบผู้รับผิดชอบชี้แจงและทำความเข้าใจ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ - ผู้รับผิดชอบการงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ชี้แจง เรื่อง

๑. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)
๓. การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน


มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ ตามเรื่องการจัดส่งรายงานควบคุมภายใน ๕ มิติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ชี้แจง แต่ละมติจะต้องมีเอกสารแนบไฟล์ ตามแบบสอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งรายงานให้ทันเวลา

มติที่ประชุม - รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางเรวดี ฉวีจันทร์)