

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 มีวินเนื่อง    | นักจัดการทั่วไปชำนาญการ              |
| ๓. นางวาสนา หนองนา             | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน             |
| ๔. นางเรวดี ฉวีจันทร์          | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   |
| ๕. นางรัตนา ปาลวัฒน์           | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๖. นายารุฒ อุไรพันธุ์          | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๗. นางจิตรา แก้วเกษ            | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   |
| ๘. นางสาวพนนิภา ทวีการไถ       | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๙. นางสาวกัญญ์พิชญา บำรุงศิลป์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๐. นางสาวภาณี ไวมิตรา         | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          |
| ๑๑. ว่าที่ รต.หญิงพิชยา แสนหาญ | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๑๒. นางสาวเกษร สุพรรณ          | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๑๓. นางสาวกมล ณ บางช้าง        | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๑๔. นางอริกา จันทรวงศ์         | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          |
| ๑๕. นายโสภณวิษณุ ผดุงกิจ       | เภสัชกรปฏิบัติการ                    |
| ๑๖. นายสมชาย มงคลพร            | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ       |
| ๑๗. นางปัทมา บุญล้ำ            | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน             |
| ๑๘. นางนวลประภา โตเสาวลักษณ์   | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   |
| ๑๙. นางสาวภารดี แสงแก้ว        | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๒๐. นางสาวจรรยา วิมลมุข        | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๒๑. นางสาวกมลธร เสาวมาลย์      | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๒๒. นายประพันธ์ กาญจนดุขฎี     | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ               |
| ๒๓. นางนิศากร สุระวาศรี        | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ                 |
| ๒๔. นางพัชรี สร้อยทองพูล       | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ       |
| ๒๕. นางวรรณภา เกิดแก้ว         | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   |
| ๒๖. นางสาวยุวดี แยมประดิษฐ์    | เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน         |
| ๒๗. นางวิไล พร้อมพลากร         | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ                 |
| ๒๘. นางสาวธนกร ชินภรณ์         | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๒๙. นางสาวเสาวภาคย์ พิเดช      | นักวิชาการเงินและบัญชี               |

๓๐. นางนุชนาฏ สีแดง เกสัชกรชำนาญการพิเศษ  
๓๑. นางสุจิตรา พวงสมบัติ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  
๓๒. นายวรพจน์ ประทีป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๓๓. นายสมเจตน์ เจียมเจือจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๓๔. นายเอเรน วรพงศ์ไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๓๕. นายจักรกริช ภูพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๓๖. นางเปรมจิตต์ อินทร์สะอาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
๓๗. นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๓๘. นายจตุภพ ดิษผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๓๙. นางวราภรณ์ นวลแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
๔๐. นางสาวศิริินภา โคตรประทุม เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
๔๑. นางสาวลักขณา เศรษฐเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

#### รายชื่อคณะทำงานที่ไม่ได้เข้าประชุม

๑. นายสมจิตร ทัดจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
๒. นางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต เกสัชกรชำนาญการพิเศษ  
๓. นางจินตนา พูลสุขเสริม เกสัชกรชำนาญการพิเศษ  
๔. นางนิลวรรณ เป็รื่องประสพ เกสัชกรชำนาญการพิเศษ  
๕. นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
๖. นางสาวพัชรีนันท์ เลิศพรภคิน ทันตแพทย์ชำนาญการ  
๗. นางสาวกฤษณี เกิดศรี เกสัชกรชำนาญการ  
๘. นางอนินธิชา เสถียร เกสัชกรชำนาญการ  
๙. นายสมเกียรติ เสวกวรรณ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  
๑๐. นางเดือนเพ็ญ คุณาสุธีรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  
๑๑. นายศรศักดิ์ บุญมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๑๒. นายสัญญาชัย แป้นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๑๓. นายวิเชษฐ์ ภูพงษ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  
๑๔. นางมณีรัตน์ อุดนไชย เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  
๑๕. นางรุ่งลักษณ์ ทาเอื้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน  
๑๖. นายพิชิต ทาเอื้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน  
๑๗. นางนวลประภา โตเสาวลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
๑๘. นางสาวปารวี มั่นสุ่ม เกสัชกรปฏิบัติการ  
๑๙. นางสาวอรุณี ยศปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุชิน คັນศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน  
รักษาราชการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๒. นายนภดล ขยันการนาวิ สาธารณสุขอำเภอบ้านไร่
๓. นางสาววนิษา สุประดิษฐ์อาภรณ์ เกสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวณพัชรีนันท์ เลิศพรภคิน ทันตแพทย์ชำนาญการ
๕. นางเดือนเพ็ญ คุณาสุธีรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖. นางนุชรี ตั้งเขยวิไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางวาริญา 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. นางภิญญาภักดิ์ นาคทรานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๕. นายมนตรี ตั้งวิบูลย์ชัย เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นพ. นายสุชิน คັນศร ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ชี้แจงเรื่องการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านสรุปผลการสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ การประเมินระบบการควบคุมภายใน 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) ซี่งแจ่ง แต่ละมติจะต้องมีเอกสารแนบไฟล์ ตามแบบสอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งรายงานให้ทันเวลา

มติที่ประชุม - รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางานการประชุม  
(นางเรวดี นวีจันทร์)

ประชุมการประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางพรวิภา มานะสิทธิ์	ว. พ.	
2	นายสุวิทย์ เนียมคา ทวีการโย	ว.	
3	นางอัญญา แก้วเกษ	ว. ก.	
4	ผ.ส. ตี๋อินทก. โตชประยูร	ว.	
5	นางอรุณพร เกตุประยูร	ว. พ.	
6	นางอ. ลีวรรณ แก้ววิเชียร	ว.	
7	นางสาวศิริพร รุ่งมณี	ว.	
8	นายวราภรณ์ นาม 1507 นอม	ว.	
9	อ. อรุณศรี เกตุประยูร	ว.	
10	นายวิวัฒน์ ใจใส	ว.	
11	น.ส. นภาพิชา รุ่งวิภา	ว.	
12	นายอดิษฐ์ ไททอง	ว.	
13	น.ส. กัญจนพร จุจจน	ว.	
14	นางอรุณศรี อภัย	ว.	
15	นางสาวกัญญา อภัย	ว.	
16	นางสาว อภัย อภัย	ว.	
17	น.ส. นภาพิชา นาม	ว.	
18	น.ส. อรุณศรี นาม	ว.	
19	นางอรุณศรี นาม	ว.	
20	นายอรุณศรี นาม	ว.	
21	น.ส. อรุณศรี นาม	ว.	
22	น.ส. อรุณศรี นาม	ว.	
23	นายอรุณศรี นาม	ว.	
24	นายอรุณศรี นาม	ว.	
25	นายอรุณศรี นาม	ว.	
26	น.ส. อรุณศรี นาม	ว.	
27	นายอรุณศรี นาม	ว.	
28	นางสาว อรุณศรี นาม	ว.	
29	น.ส. อรุณศรี นาม	ว.	
30	นายอรุณศรี นาม	ว.	
31	นายอรุณศรี นาม	ว.	
32	นายอรุณศรี นาม	ว.	

35	Handwritten signature	Handwritten signature
34	Handwritten signature	Handwritten signature
33	Handwritten signature	Handwritten signature
32	Handwritten signature	Handwritten signature
31	Handwritten signature	Handwritten signature
30	Handwritten signature	Handwritten signature
29	Handwritten signature	Handwritten signature
28	Handwritten signature	Handwritten signature
27	Handwritten signature	Handwritten signature
26	Handwritten signature	Handwritten signature
25	Handwritten signature	Handwritten signature
24	Handwritten signature	Handwritten signature
23	Handwritten signature	Handwritten signature
22	Handwritten signature	Handwritten signature
21	Handwritten signature	Handwritten signature
20	Handwritten signature	Handwritten signature
19	Handwritten signature	Handwritten signature
18	Handwritten signature	Handwritten signature
17	Handwritten signature	Handwritten signature
16	Handwritten signature	Handwritten signature
15	Handwritten signature	Handwritten signature
14	Handwritten signature	Handwritten signature
13	Handwritten signature	Handwritten signature
12	Handwritten signature	Handwritten signature
11	Handwritten signature	Handwritten signature
10	Handwritten signature	Handwritten signature
9	Handwritten signature	Handwritten signature
8	Handwritten signature	Handwritten signature
7	Handwritten signature	Handwritten signature
6	Handwritten signature	Handwritten signature
5	Handwritten signature	Handwritten signature
4	Handwritten signature	Handwritten signature
3	Handwritten signature	Handwritten signature
2	Handwritten signature	Handwritten signature
1	Handwritten signature	Handwritten signature

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or title.