

รายงานประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลคลองใหญ่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางนิรมล เทียนชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางจันทิมา มัยพล	พนักงานพัสดุ ส.๒	คณะกรรมการ
๔. นางสาวไพรินทร์ ชันนาค	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสร้อยทอง ไชยพิณ	เจ้าพนักงานเวชกรรมชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจุฑามาส เกลิมขวลิต	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๗. นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงเกษม	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๘. นางสาวกรรณิการ์ โตวิรัตน์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๙. นางสาวสุกัญญา ลิ้มเจริญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ทีมตรวจสอบภายในระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบภายในรอบที่ ๑ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ลงตรวจโรงพยาบาลคลองใหญ่ และในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ลงตรวจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้รูด โดยใช้เครื่องมือ (มาตรฐาน สป.) แบบสอบถาม ๕ มิติ จำนวน ๒๘ ด้าน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑. ทีมตรวจสอบภายในของ คปสอ.คลองใหญ่ จะลงพื้นที่ตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอคลองใหญ่ทั้ง ๔ แห่ง รอบที่ ๑

วัน/เดือน/ปี	หน่วยรับตรวจ	แนวทางตรวจ	ผู้ตรวจสอบภายใน
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านห้วยโสม	๑. ใช้เครื่องมือ (มาตรฐาน สป.) แบบสอบถาม ๕ มิติ จำนวน ๒๘ ด้าน	คณะกรรมการผู้ตรวจ สอบภายใน ๕ มิติ ระดับอำเภอคลองใหญ่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านหาดเล็ก	๒. ลงหน้างานจริง ตรวจสอบภายใน	มติที่ ๑ จัดเก็บรายได้ มติที่ ๒ การเงิน
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	รพ.สต.ไม้รูด	๓. รพ.สต.ทั้ง ๔ แห่ง สรุปลผลการตรวจให้	มติที่ ๓ บริหารพัสดุ ยา และเวชภัณฑ์
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านคลองมะขาม	หน่วยรับตรวจทราบ -ผู้รับตรวจรับทราบ คะแนน/เอกสาร	มติที่ ๔ งบการเงิน มติที่ ๕ ควบคุมภายใน

		-ผู้บริหารรับทราบผลการ ตรวจสอบ	
--	--	-----------------------------------	--

๒.นโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓.ประเมินระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) กำหนดผู้รับผิดชอบการเข้าระบบฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

(ลงชื่อ) สุภิญญา ลี้มเจริญ ผู้จตุรายนงานการประชุม

(นางสาวสุภิญญา ลี้มเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ศิรดา วงศ์วานวัฒนา ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวศิรดา วงศ์วานวัฒนา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่