

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของ คปสอ.คลองใหญ่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด

.....

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑				
๒				
๓				
๔				
๕				
๖				
๗				
๘				
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				
๒๑				
๒๒				
๒๓				
๒๔				
๒๕				

วาระการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในของ คปสอ.คลองใหญ่

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑.๑.....

๑.๑.๒.....

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ สสจ.ตราดออกตรวจสอบภายในและค้นหาความเสี่ยงครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ คปสอ.

คลองใหญ่ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดการตามเอกสารแนบ

๔.๒ สรุปผลการตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางการแก้ไข ตามเอกสารแนบ

๔.๓ ทีมตรวจสอบภายในได้ลงนิเทศ รพ.สต. รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒,๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมสรุปผล และจะแจ้งกำหนดการติดตามแก้ไขภายหลัง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

๕.๑ คำสั่งคปสอ.คลองใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

มติที่ประชุม

๕.๒.....

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในของ คปสอ.คลองใหญ่

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑) นางสาวโมนายา พุทธิภาพย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่	โรงพยาบาลคลองใหญ่
๒) นายระพีพันธ์ วิจิตรสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	รพ.สต. บ้านหาดเล็ก
๓) นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	โรงพยาบาลคลองใหญ่
๔) นางทัศนาศา แสงมาลา	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่
๕) นางสาวสุริย์รัตน์ ธนากิจ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	โรงพยาบาลคลองใหญ่
๖) นางสาวชัชฎ์มาส สุลักษณ์นันท	เภสัชกรชำนาญการ	โรงพยาบาลคลองใหญ่
๗) นางสาวปรีชาดิ แก้วไชย	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	รพ.สต. ตำบลไม้รูด
๘) นางสาวอรสา เกษี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน	รพ.สต. บ้านคลองมะขาม
๙) นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ	ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลคลองใหญ่
๑๐) นางสาวนงนุช ธนารมย์	พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน	รพ.สต. บ้านห้วยโสม
๑๑) นางสาวสุกัญญา ลิ่มเจริญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน	โรงพยาบาลคลองใหญ่
๑๒) นายณพพร ชาญเยี่ยม	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่
๑๓) นางสาวนันท์นภัส จันทร์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	โรงพยาบาลคลองใหญ่
๑๔) นางจันทิมา มัยพล	พนักงานพัสดุ ส๒	โรงพยาบาลคลองใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ สสจ.ตราดออกตรวจสอบภายในและค้นหาความเสี่ยงครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ คปสอ.คลองใหญ่ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียด ดังนี้

- วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลคลองใหญ่
- วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน่วยรับตรวจสสอ.คลองใหญ่และรพ.สต.บ้านหาดเล็ก

๔.๒ สรุปผลการตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และแนวทางการแก้ไข

พญ.โมนายา ขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้องในมิติที่ ๓ ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป ส่วนมิติอื่นๆขอให้การตรวจในรอบต่อไปมีคะแนนที่ดีขึ้น

๔.๓ ทีมตรวจสอบภายในได้ลงนิเทศ รพ.สต. รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒,๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมสรุปผล จะส่งให้หน่วยบริการแต่ละแห่งทาง E-mail และจะแจ้งกำหนดการติดตามแก้ไขอีกครั้ง

สุกัญญา ขอชี้แจงข้อมูลจากการนิเทศเบื้องต้น รพ.สต.ทุกแห่งที่ลงตรวจยังไม่พบ Flow chart ในแต่ละมิติ อยากให้รพ.สต.มีตามเกณฑ์ด้วย

ณพพร อยากให้แม่ข่ายช่วยทำ Flow chart เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับรพ.สต.ไปปรับใช้

สุภิญญา ขอให้ทีมแม่ข่ายแต่ละมิติช่วยปรับปรุง Flow chart ของตนเอง และปรับให้รพ.สต.สามารถนำไปใช้ได้ เมื่อแล้วเสร็จจะรวบรวมส่งให้กับคุณนพพร เพื่อนำไปให้กับรพ.สต.ปรับใช้ และนำมาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

Flow ที่	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ด้านการจัดเก็บรายได้	นิรมล เทียนชัย	ทำเรียบร้อยแล้ว
๒	ด้านการเงิน	สุภิญญา ลี้มเจริญ	
๓	ด้านการบริหารพัสดุ	จันทิมา มัยผล, ไพรินทร์ ชันนาค	
๔	ยาและเวชภัณฑ์	ชาทิศฐ์มาธ สุลักษณ์านนท์	
๕	ยานพาหนะ	สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ	
๖	ด้านงบการเงินและบัญชี	จุฑามาศ เณลิขวลิต	
๗	ระบบควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง	สุภิญญา ลี้มเจริญ	
๘	ด้านพันตกรรม	ประพนธ์ พันธประเสริฐ	
๙	ด้านการขนส่ง	จิตรา ศิริทวีป	

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

๕.๑ คำสั่งคปสอ.คลองใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงาน ปย. ให้กับคุณนพพร เพื่อรวบรวมส่งทางโรงพยาบาล ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๖.๒ ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งเพิ่มเติมขั้นตอนเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดรายงานผลพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง ให้สอดคล้องกับลูกบอล

๖.๓ ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ที่ใช้ชุดเก่าอยู่ เปลี่ยนเป็นใบสั่งซื้อ สั่งจ้างของพรบ.๖๐ ให้สอดคล้องกับลูกบอล

มติที่ประชุม รับทราบ

(ลงชื่อ) นันทน์ภัส จันทรทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนันทน์ภัส จันทรทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) สุภิญญา ลี้มเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุภิญญา ลี้มเจริญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน