

## สรุปประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

### คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ๑. นางปติมา หิริสัจจะ            | กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ |
| ๒. นางสาวพองจันทร์ คุปตธรณี      | กลุ่มอำนวยการ                           |
| ๓. นางสาวเน่งน้อย ฉันทพานิช      | กลุ่มอำนวยการ                           |
| ๔. นางสาวณิชาชญ์ เอี่ยมแสงจันทร์ | กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ |
| ๕. นางสาวภัทร์สร ทหารไทย         | กลุ่มอำนวยการ                           |
| ๖. นางสาวนภัทชา สมพงษ์           | กลุ่มพัฒนาประชากร                       |
| ๗. นางสาวสุภาพร สมบัติ           | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์                   |
| ๘. นางสาวศุภรานันท์ ยุทธโกวิท    | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์                   |
| ๙. นางสาวภาพิมล บุญอึ้ง          | กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ |

### คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ๑. นางพัชรินทร์ กสิบุตร | กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ |
| ๒. นางสาวบุษกร แสงแก้ว  | กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ |
| ๓. นางปภาวี ไชยรักษ์    | กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.

### วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน อยู่ระหว่างการเสนอลงนามแต่งตั้งและเวียนหนังสือแจ้งกรรมการทราบต่อไป ทบทวน/แก้ไข/เพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ตามที่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

### วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
  - การจัดทำแผนการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สมบัติ
  - การมอบหมายบันทึกและจัดทำสรุปการประชุมของคณะกรรมการในแต่ละครั้ง โดยมอบหมายดังนี้

ประธาน มอบหน้าที่ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เวียดนามสรุปผลการประชุม

- นางสาวพองจันทร์ คุปตธรณี และนางสาวเน่งน้อย ฉันทพานิช
- นางปภาวี ไชยรักษ์ และนางสาวณิชาภัฏช์ เอี่ยมแสงจันทร์
- นางสาวนภัทชา สมพงษ์ และนางสาวภาพิมล บุญอึ้ง
- นางสาวสุภาพร สมบัติ และนางสาวศุภรานันท์ ยุทธโกวิท

- การจัดทำ Flow Chart และวิธีปฏิบัติ ที่ประชุมเสนอการจัดทำ ๖ เรื่อง ได้แก่

มอบผู้แทนกลุ่มงาน ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ทำดำเนินการจัดทำ Flow Chart และวิธีปฏิบัติ เสนอคณะกรรมการติดตาม เพื่อเป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และจัดทำแผน

- งานสารบรรณ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ
- งานพัสดุ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ
- งานยานพาหนะ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ
- งานการเงิน มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ
- งานวิจัย มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาประชากร
- งาน พ.ร.บ. มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

- ปรับแก้ Flow Chart และวิธีปฏิบัติเดิม ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ๖ เรื่อง ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์อนามัยเจริญพันธุ์ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ
- งานการจัดประชุม/อบรม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
- การเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
- แนวทางการบริหารจัดการและควบคุมยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน (Medabon®) มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาประชากร
- การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก มอบหมายให้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
- การจัดทำคำของบประมาณประจำปี มอบหมายให้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน มอบ นางสาวพองจันทร์ คุปตธรณี

- กำหนดส่ง Flow Chart และแบบสอบถามภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางไลน์กลุ่มควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สมบัติ รวบรวมเพื่อ Upload ขึ้นบนเว็บไซต์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ต่อไป
- ประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีประเด็นในการประชุมดังนี้
  - แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย
  - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

- แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย
- รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นางสาวนภัทชา สมพงษ์ ผู้บันทึกการประชุม  
นางสาวภาพิมล บุญอึ้ง ผู้บันทึกการประชุม

นางปติมา หิริสัจจะ ผู้รับรองรายงานการประชุม