

รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมตาดสายรุ้ง ชั้น ๒ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายชาติ บุญญาประภา | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางเกศินี พันธุ์ประยูร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๓. นางปาริชาติ ออบสุวรรณ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางจินตนา อินสม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๕. นายสุเทพ ปัญญา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๖. นายอุเทน ยารวง | นักวิชาการการเงินและบัญชี |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยประธาน

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑. การส่งผลการดำเนินงานการควบคุมภายในรอบ ๑๒เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๖๑๒๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ขอให้จัดส่งการดำเนินงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดส่งรายงานสถานะดำเนินงาน ของรอบปีที่ผ่านมาจัดส่งไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะได้รวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อจัดส่งให้จังหวัดเชียงราย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม รับทราบ ให้เลขาฯ รวบรวมจัดทำเล่มรายงานส่ง

วาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ การจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน (Flow Chart, ปค.๔ (ส่วนงานย่อย), ปค.๕(ส่วนงานย่อย), ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และแบบติดตาม ปค.๕ (ส่วนงานย่อย)) ซึ่งทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง รายงานระบบการควบคุมภายในทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ปรับแก้ไขในที่ประชุม

/๔.๒ พิจารณา...

๔.๒ พิจารณาจัดทำ ปค.๔,ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ในงวดที่ผ่านมา รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการฯพิจารณาจัดทำรายงาน และให้
ดำเนินการส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายต่อไป

๔.๓ พิจารณาการให้หน่วยงานย่อยจัดทำ ปค.๔,ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ สำหรับหน่วยงาน
ย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นควรส่งเอกสารเรื่องจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน
ผ่านทางระบบสารทออฟฟิศ หากหน่วยงานไหนไม่เข้าใจ ขอให้สอบถามคณะกรรมการเป็นรายกรณี
ไป

๔.๔ พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงฯ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้าย ๑.

๔.๕ พิจารณาการกำหนดกรอบแนวทาง มาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล
เวียงเชียงรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย ๒. ให้ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการลงนามและ
แจ้งเวียนต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การส่งรายงานควบคุมภายในของส่วนงานย่อย

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ.....

(นายอุเทน ยารวง)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายทวัต บัญญาประภา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมตาดสายรุ้ง ชั้น ๒ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑.	นายทวีต บุญญาประภา	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	✓พิมพ์
๒.	นางเกศินี พันธุ์ประยูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	✓พิมพ์
๓.	นางปาริชาติ ออบสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	✓พิมพ์
๔.	นางจินตนา อินสม	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	✓พิมพ์
๕.	นายสุเทพ ปัญญา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	✓พิมพ์
๖.	นายอุเทน ยารวง	นักวิชาการเงินและบัญชี	✓พิมพ์
			1