

รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทวีต บุญญาประภา	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางเกศินี พันธุ์ประยูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางปาริชาติ ออบสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางจินตนา อินสม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๕. นายอุเทน ยารวง	นักวิชาการการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยประธาน

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**๑.๑. การส่งผลการดำเนินงานการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๒.๐๐๑/ว๖๔๙๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ขอให้จัดส่งการดำเนินงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดส่งรายงานสถานะดำเนินงาน ของรอบปีที่ผ่านมา จัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะได้รวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อจัดส่งให้จังหวัดเชียงราย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

**มติที่ประชุม** รับทราบ ให้เลขาฯ รวบรวมจัดทำเล่มรายงานส่ง

วาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน (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  
ย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** เห็นควรส่งเอกสารเรื่องจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน  
ผ่าน ทางระบบสมาร์ทออฟิศ หากหน่วยงานไหนไม่เข้าใจ ขอให้สอบถามคณะกรรมการ  
เป็นรายกรณีไป

๔.๔ พิจารณาวិเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน  
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

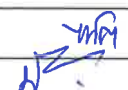
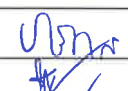



**มติที่ประชุม** รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ.....  
(นายอุเทน ยารวง)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....  
(นายทวัฒน์ บุญญาประภา)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔  
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑.	นายทวัฒน์ บุญญาประภา	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๒.	นางเกศินี พันธุ์ประยูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๓.	นางปาริชาติ ออบสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๔.	นางจินตนา อินสม	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๕.	นายอุเทน ยารวง	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๖.			