

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน และผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนภลัย
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนภลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวณัฐวรรณ เล็กเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรชัย ทิวากรกฎ	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวชื่นกมล สิทธิอดิยัง	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวรัตนา ชะนะ	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ	กรรมการ
๕. นางวิมล คงด้วง	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๖. นางอารมย์ อร่ามเมือง	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ	กรรมการ
๗. นางสาวพรรณวดี ชวนอุบล	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	กรรมการ
๘. นางสาวสุจิตรา กิตติหัช	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	กรรมการ
๙. นางธนภรณ์ ศิลา	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๑๐. นางนภัสชนันท์ อ่อนสอาด	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ	กรรมการ
๑๑. นางนันทิยา สังขกุล	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	กรรมการ
๑๒. นางณัฐยา ธุระพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๓. นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๔. นางสาวจิรารัตน์ ชัยวัฒน์	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๕. นายพรชัย ตราชู	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๑๖. นางสาววิวรรรณ ดอกไม้งาม	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๗. นางลักขณา ผ่องพุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวอริญญา สาสวรรค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวรติชา มังกรวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและองค์ประชุมครบแล้ว นางสาวณัฐวรรณ เล็กเจริญ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน และผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนภลัย กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ผู้สอบทาน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนภลัย

ประธาน - อ้างถึงคำสั่งโรงพยาบาลนภลัย ที่ ๑๙๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน และผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนภลัย
โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
ตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และอ้างถึงคำสั่งสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการควบคุมภายใน
และผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายใน การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานของโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนของ
หลักเกณฑ์ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้มีการรายงาน โรงพยาบาลนภลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงขอทบทวน เพิ่มเติม และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ผู้สอบทาน และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนภลัย ตามคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล | กรรมการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ของโรงพยาบาล

๒. ออกแบบการจัดวางระบบ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ของโรงพยาบาล

๒. คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศฯ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล | รองประธานกรรมการ |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา | กรรมการ |

๑๑. หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	กรรมการ
๑๒. หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
๑๓. หัวหน้าตึก/หัวหน้าแผนก กลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๑๔. หัวหน้างานพัสดุ/การเงินและบัญชี/ธุรการ/ซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๑๕. หัวหน้างานศูนย์จัดเก็บรายได้	กรรมการ
๑๖. นางลักขณา ผ่องพุทธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวอริยญา สาสวรรค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวรติชา มังกรวงศ์ จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
<u>มีหน้าที่ ดังนี้</u>	

๑. ดำเนินการหรือประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานย่อยในความรับผิดชอบจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ดำเนินการประเมิน ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยง กำหนดจุดควบคุม และจัดทำรายงานแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

๒. ดำเนินการรวบรวมแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ของแต่ละส่วนงานย่อย เสนอให้ผู้สอบทานของหน่วยงานสอบทานตามแบบรายงาน ปค.๑ แล้วผู้สอบทานจัดทำรายงาน ปค.๖ สรุปประเมินผลภาพรวมในระดับองค์กร เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนาม

๓. จัดส่งรายงาน ปค.๑ และแบบ ปค.๖ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รวบรวมสรุปเป็นภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในเดือนธันวาคม (รอบ ๑) ของทุกปี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามส่งรายงานที่รวบรวมแล้วต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำกระทรวง/ประจำจังหวัด

๔. ให้เสนอผู้บริหารหน่วยงานแจ้งเวียนระบบการควบคุมภายในให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

๕. ให้จัดทำรายงานการติดตามปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ครั้ง) ภายในเดือนธันวาคม (รอบ ๑) และเดือนเมษายน (รอบ ๒) ของทุกปี และให้มีการติดตามปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๖. รวบรวม ติดตาม ประสานงาน และกำหนดจุดควบคุมหรือจัดวางระบบควบคุมภายใน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๗. มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป) ประธานกรรมการเป็นผู้ประสาน และรับผิดชอบในการดำเนินการควบคุม กำกับติดตามการรายงานของส่วนย่อยต่างๆ ในโรงพยาบาล

๘. มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล (หัวหน้าพยาบาล) รองประธานกรรมการ เป็นผู้สอบทานการประเมินผลของหน่วยงาน ในภาพรวมของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี (เป็นการประชุมครั้งแรกในปีงบประมาณนี้)

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ (กลุ่มงานต่างๆ)

๓.๑ แนวทางและรูปแบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประธาน - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการควบคุมภายในและผู้สอบทานการประเมินผลของหน่วยงานฯ และกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๑. ให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลนภดล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน

๒. ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป) เป็นผู้ประสานกำกับ ติดตามการรายงานของส่วนงานย่อยต่างๆ

๓. ให้หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลนภดล เป็นผู้สอบทานการประเมินผลของหน่วยงานโรงพยาบาลนภดล (แบบ ปส.)

- โดยให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานทุกท่าน ตามคำสั่งโรงพยาบาลนภดลที่แจ้งแล้วนั้น ให้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (ตามรายละเอียดในเอกสารและแบบรายงานที่แจกให้ในที่ประชุม) เมื่อถึงกำหนดให้รวบรวมเป็นในรูปแบบของกลุ่มงาน ส่งกลับมายังคุณธิดา มังกรวงศ์ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๒ เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

คุณณัฐวรรณ - ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ มาตรการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๓ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประธาน - ในขณะนี้สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาแล้ว และอยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์การเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ ซึ่งในปีนี้ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้จะนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่วิเคราะห์ได้นี้ ไปกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนภดล อ.บางคนที ต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประธาน - ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมหลวงปู่หยอด ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาลนภลัย ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลนภลัยเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐ ท่าน
จึงขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ และพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมดังกล่าว

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ตามแนวทางและกลุ่มเป้าหมายที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

มติที่ประชุม - รับทราบ

- เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ นางสาวณัฐวรรณ เล็กเจริญ ประธานการประชุม จึงขอปิดการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน และผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาล
นภลัย

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.

%%

นางสาวรติชา มั่งกรวงศ์	ผู้จัดบันทึก/พิมพ์
นางสาวณัฐวรรณ เล็กเจริญ	ตรวจ