

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระไชยเชษฐา โรงพยาบาลสุพรรณคูหา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายรวมพล เหล่าหว่าน
๒. นายเศรษฐพล เจริญธัญรักษ์
๓. นางนภัสวรรณ สงวนศิลป์
๔. นายศรายุทธ สมศรี
๕. นางสุภาภรณ์ สมศรี
๖. นางสาวสมชิต อินสมบัติ
๗. นางสาวสิริสมัย เกษโสภา
๘. น.ส.นงศ์พร ศิริทหาร
๙. นายพิทักษ์ พลพรมราช
๑๐. น.ส.ศุภลักษณ์ ฮามพิทักษ์
๑๑. น.ส.สุภาพร สุวรรณพงศ์
๑๒. นางอารีรัตน์ แก้วสีหา
๑๓. นางอัจฉรา ดำเนินผล
๑๔. นางสาวอรพรรณ อาจหาญ
๑๕. นางชินวร ชัยยอด
๑๖. นางอุไรวรรณ เพ็งสวัสดิ์

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับโรงพยาบาล
๔. แจ้งแนวทางการมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๓.๑ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

- ให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในในหน่วยงานของตนเอง เนื่องจากจะมีความเข้าใจในลักษณะของงาน สามารถที่จะวางแผนกระบวนการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นด้วย

๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับโรงพยาบาล

- กรรมการตรวจสอบภายในระดับโรงพยาบาลกับ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพราะถ้าคนจัดวางระบบเองแล้วต้องตรวจสอบเองจะไม่เห็นความเสี่ยงหรือ ปัญหาในการดำเนินงาน จะไม่เกิดการพัฒนาหรือปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข แต่เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด จึงจำเป็นต้องมีบางงานที่ซ้ำกัน ขอให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ แนวทางการตรวจสอบ ๕ มิติ แลกการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ปี ๒๕๖๔ ระบบ จะดำเนินการเปิดให้แนบเอกสาร ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มอบผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแนบเอกสารประเมินตามคู่มือ ให้ครบทั้ง ๕ มิติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ การจัดทำรายงานของหน่วยงานย่อย

- ตามกรอบโรงพยาบาลมีการกำหนดกลุ่มงานออกเป็น ๑๒ กลุ่มงาน เนื่องจากงานแพทย์แผนไทย สังกัดกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม จึงเหลือ ๑๑ กลุ่มงาน

- การจัดทำรายงาน ให้หน่วยงานจัดทำ

๑. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ (๑๗ หลักการ) (ปค.๔)

๒. แบบประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)

๓. แบบรายงานติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม)

โดยกำหนดส่ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- การควบคุมภายใน เป็นการ "กระบวนการ ที่ถูกนำไปปฏิบัติโดยบุคลากรขององค์กร อันมี คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กระบวนการเหล่านี้ ได้รับการกำหนดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถมั่นใจ ได้ในระดับหนึ่งว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทาง ขององค์กรได้"

การควบคุมภายในสามารถให้ความมั่นใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง เหตุที่ให้ความ มั่นใจเต็ม ๑๐๐% ไม่ได้ เพราะการปฏิบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวในการตัดสินใจของผู้ ปฏิบัติ บางอย่างถ้าจะทำให้เต็มที่ต้องลงทุนสูงเกินกว่าที่องค์กรจะรับได้ ก็เลยต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และที่สำคัญที่สุด การควบคุมภายในจะไม่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หากผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของการ ควบคุมภายใน และพยายามจะละเลยขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

การควบคุมภายในช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญทางองค์กร ดังนั้น การควบคุมภายในจึงต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำครั้งเดียวเรื่องเดียวเสร็จ และต้องมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามการควบคุมภายในด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

.....
ครม

(นางสาวสุภาพร สุวรรณพงศ์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

.....
/

(นางนภัสวรรณ สงวนศิลป์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

.....
/

(นายแพทย์รวมพล เหล่าหว่าน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล