

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการระบบการควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมราชาวดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางรอมือเลาะ หะยีเด	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๒. นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
๓. น.ส.จิราวรรณ ทัพพะ	เภสัชกรชำนาญการ
๔. น.ส.ภัทราวรรณ ขายสิงขรณ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๕. นายฉลอง มีสงค์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๖. นางรัชนีวรรณ แก้วประกาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗. นางสุพรรณิ สีนหวางค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางจินดารัตน์ แดงเพ็ง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๙. นายอภิเชษฐ์ โกตัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่โรงพยาบาลปัตตานีได้มีคำสั่ง ที่ ๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบควบคุมภายในฯ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งเดิม และยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และบุคลากรหลายคนได้มีการปรับเปลี่ยน เกษียณ ลาออก จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้

๑. นางรอมือเลาะ หะยีเด	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	รองประธานกรรมการ
๓. น.ส.จิราวรรณ ทัพพะ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. น.ส.ภัทราวรรณ ขายสิงขรณ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายฉลอง มีสงค์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสุพรรณิ สีนหวางค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางจินดารัตน์ แดงเพ็ง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.แก้วตา ตัมพวิบูลย์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายสุริยพงษ์ ทักชินลัมพันธ์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. น.ส.คอสิเยาะ สนิหวิ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑. นางฮานีซ๊ะ เงินงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๑๒. นายอภิเชษฐ์ โกตัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางรัชนีวรรณ แก้วประกาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา

ประธานเสนอที่ประชุมให้พิจารณาขอบเขตหน้าที่ และวิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้กลุ่มงานต่าง ๆ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้กลุ่มงานจัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการทำงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ผิดขั้นตอน ระเบียบ เพื่อลดความเสี่ยง
๓. คณะกรรมการจะตรวจสอบตามมาตรฐานการทำงานของแต่ละงาน ตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย โดยยึดมาตรฐานการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเงิน ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในปีก่อน กลุ่มงานต้องจัดทำ ปย.๑ และ ปย.๒ ส่งตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข ถูกยกเลิกโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนั้น กลุ่มงานจะต้องดำเนินการจัดทำ ปค.๔ และ ปค.๕ แทน

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานดำเนินการตามระเบียบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(.....)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอภิเชษฐ์ โกตัน.)
ผู้จดยรายงานการประชุม