

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชวน	มุณีแนม	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	ประธาน
๒. นางอิศราภร	มิตรเมือง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	รองประธาน
๓. นายอุเสิน	ชื่นอารมณ	โรงพยาบาลบางกล่ำ	
๔. นางพัฒน์	แก้วนาวี	โรงพยาบาลสงขลา	
๕. นายสุเมธ	อุ้นเสียม	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสดินธุ์	
๖. นายสมโภช	ยอดดี	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่	
๗. นางรัตนา	นวลทอง	ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคอาหารและยา	
๘. นางหนึ่งฤทัย	ลุนวิทยานนท์	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	
๙. นายอรรถพงษ์	เพชรสุวรรณ	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด	
๑๐. นายวรพจน์	รัศกิจ	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด	
๑๑. นางสาวสมัญชญา	ปรีชาพานิช	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	
๑๒. นางศรีนที	อยู่หนู	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	
๑๓. นางปณิชา	ปิยะพันธ์	ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์	
๑๔. นางดารารัตน์	นันทสโร	ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์	
๑๕. นายวรายุทธ์	สุขประเสริฐ	ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์	
๑๖. นางชุตินา	ไชยแก้ว	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	
๑๗. นางสาวอัจฉริยา	ฟองศรี	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	
๑๘. นายนิภาศ	นิลสุวรรณ	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	
๑๙. นางสาวพัชรินทร์	พงศ์กรเกียรติ	กลุ่มกฎหมาย	
๒๐. นางปิตินันท์	สุริมานนท์	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๒๑. นางอรสา	นวลบุญ	กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	
๒๒. นางสาวสุมาลี	บุญวิระยะ	กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	
๒๓. นางสาวช่อทิพย์	บุญกาญจน์	งานตรวจสอบและควบคุมภายใน	
๒๔. นางสุกัญญา	มณีรักษ์	หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน	เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ
๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด
๔. สาธารณสุขอำเภอเทพา
๕. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๖. ฝ่ายสุขศึกษาและสื่อสารองค์กร
๗. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

กำกับให้คณะกรรมการตามคำสั่งมีการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๒ รายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งหมด ๔๘ หน่วย จัดส่งรายงานแล้วจำนวน ๒๒ แห่ง ยังไม่จัดส่งรายงาน ๒๖ แห่ง

มติที่ประชุม : ให้เร่งรัดติดตามรายงานจากหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่ง ให้จัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๓.๒ รายงานประเมินผลควบคุมภายใน (ปก.๕) ระดับองค์กร สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต/นำเข้า/จำหน่ายเครื่องสำอาง
- บำบัด รักษา ผู้ป่วยจิตเวชทุกประเภทให้มีอาการปกติ สามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้โดยไม่ก่อความเดือดร้อน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ทบทวนวัตถุประสงค์ความเสี่ยงและการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑ ประธานขอให้กลุ่มงาน/ฝ่ายและหน่วยบริการในสังกัด ได้ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

นางสุกัญญา มณีรักษ์ ผู้จัดทำรายงานการประชุม
กรรมการ/เลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชบาแดง ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง รวบรวมจัดทำรายงานประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดสงขลาภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ส่งให้กระทรวงการคลังต่อไป

๒. รายงานสถานการณ์จัดทำควบคุมภายในของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ วรรค ๒ การเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนามภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (เอกสารแนบ ๑)

ที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจารณารายงานผล แบบ ปค. ๔ (เอกสารแนบ ๒) และแบบ ปค.๕ (เอกสารแนบ ๓)

ที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา งานธุรการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๖๐๙๕

ที่ สข ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/ว ๓๖๕๖

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๒
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารสาธารณสุข)
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่าย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายเพื่อกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน งบประมาณ ตามนโยบายของกระทรวง เขต จังหวัด ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประเด็นจุดเน้นของจังหวัด ประเด็นปัญหาในพื้นที่และการบริหารจัดการทั่วไป ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฉิมพรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานธุรการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฉิมพรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบข้อสั่งการ เรื่องต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของกลุ่มงาน/ฝ่าย

๓. ข้อกฎหมาย

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ ๒๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

๔. ข้อพิจารณา

งานธุรการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชวน มณีแนม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ผู้เข้าประชุม

ผู้เข้าประชุม	ชื่อ	ตำแหน่ง	ประธาน
๑. นายสงกรานต์	ไหมชุม	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	ประธาน
๒. นางวิไลวรรณ	สาครินทร์	นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	
๓. นายชวน	มุณีแนม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารสาธารณสุข)	
๔. นายศรีณัฐ	สุวรรณสะอาด	ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	
๕. นางชุตินา	คงจันทร์	ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	
๖. นางมาริษา	วุฒิกะพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	
๗. นางอิศราภร	มิตรเมือง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
๘. นางสุจิตน์	ไหมชุม	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	
๙. นส.อรษา	ศรประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	
๑๐. นายปรีชา	ณะไชยลักษณ์	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	
๑๑. นส.สมัชญา	ปรีชาพานิช	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	
๑๒. นางจิราภรณ์	อุไรรัตน์	หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา	
๑๓. นางณัฐฎา	สุรณัฐกุล	หัวหน้าฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์	
๑๔. นส.อัจฉริยา	ฟองศรี	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ	
๑๕. นายนิภาศ	นิลสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข	
๑๖. นายวรพจน์	รัศกิจ	หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ	
๑๗. นายสุทธิพงษ์	อยู่หนู	หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ	
๑๘. นางสุกัญญา	มณีรักษ์	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน	
๑๙. นางสาวอารยา	ส่องศรี	ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารยา	
๒๐. นายวรายุทธ์	สุขประเสริฐ	ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์	
๒๑. นางสาวมาลิสสา	ฉิมอินทร์	ฝ่ายปฐมภูมิ สุขภาพภาคประชาชนและสื่อสารองค์กร	
๒๒. นางสาวอัลชลิกา	จุลสวัสดิ์	ฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด	
๒๓. นายสุเมธ	แสงดี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
๒๔. นส.นิรมล	พงศธรสมบัติ	งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ	
๒๕. นางสาวปาณิสรา	รัตติโชติ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
๒๖. นางสาวมัทนา	ทองมาก	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
๒๗. นางศรีนที	อยู่หนู	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	
๒๘. นางสาวชุตินัน	ปราบเภท	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	
๒๙. นางสาวศุภกานต์	พิสิฐศุภกุล	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	
๓๐. นางนฤมล	บุญทอง	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	
๓๑. นายธีรสิทธิ์	อาดตันตรา	ฝ่ายดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ	
๓๒. นายทรรศวิษ	คำเจริญ	ฝ่ายพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข	
๓๓. นางอมรรัตน์	แก้วชนะ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	

- | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|
| ๓๔. นางสาวช่อทิพย์ | บุญกาญจน์ | ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน |
| ๓๕. นส.เกษสุดา | เพ็ชรศรี | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๓๖. นางภูษณิศรา | ยอดพรมทอง | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

- 13 นโยบายสำคัญ/ 10 ประเด็นมุ่งเน้น QW 100 วัน
 - โครงการพระราชดำริฯ ราชทัณฑ์ปันสุข
 - รพ. อัจฉริยะ: RWS/RWG/ชัยพัฒน์
 - SW. ราชวิถีนครพิงค์
 - HPV
 - บรรจุดพยาบาล
 - CA Warrior
 - Ward จิตเวช/ยาเสพติด/มินิรัฐญารักษ์
 - One ID Card Smart Hospital



นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567

ยกระดับ 30 บาท
เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน



1 โครงการพระราชดำริฯ/ เวิลด์พรีเมียม/ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

- โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
- โครงการพัฒนาสุขภาพ
- โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
- โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ

2 SW.กทป. 50 IHA 50 SW. สละปรีณกมล

3 สุภาพчик/ บำเพ็ญคุณ

4 มะเร็งครบวงจร

5 สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร

แก้ปัญหา

6 การแพทย์ปฐมภูมิ

7 สาธารณสุขชายคนและพื้นที่เฉพาะ

8 สถานชังกินบาล

9 พัฒนา รพร. สมัชชา

วางรากฐาน

10 ศักยภาพสูง

11 ส่งเสริมการมีบุตร

12 เศรษฐกิจสุขภาพ

13 นวัตกรรมเกี่ยวข้อง

สร้างเศรษฐกิจ

ว.10 09 11 2566

ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรประเภทอื่นปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

๕.๒ คำสั่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ ๒๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

* ๕.๓ การจัดส่งรายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน

-ข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเด็นความเสี่ยง ควรพิจารณาจาก

- เรื่องร้องเรียน
- กระทบผู้บริหาร
- กระทบประชาชน
- กระทบองค์กร

วาระที่ ๖ ข้อเสนอการจากประธาน

วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๘ วาระเพื่อทราบ โดยเป็นเอกสารการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

สำหรับเอกสารการประชุมทั้งหมด ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวโหลดได้จาก intranet/eoffice/ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นางภูษณิศา ยอดพรมทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้จัดรายงานการประชุม

นางอิศราภร มิตรเมือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจรายงานการประชุม