

**ระเบียบวาระการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลน้ำโสม
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖**

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- นโยบายการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- การจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ (ปก.๔ ปค.๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแบบติดตาม ปค.๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยกำหนดส่ง สสจ.ภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม/

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา

- ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- เอกสารประกอบการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลน้ำโสม

ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมร่มรื่น

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางชนพิชา แผ่นทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวณัฐชยา นันทิชาวุธสาร	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๓. นางสาวสุนทรา ทีทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นายอุทัย โคตรมณี	เภสัชกรชำนาญการ
๕. นายเมธาสิทธิ์ ศิริธนิวัตน์	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๖. นายศิวรักษ์ มณฑาทิพย์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๗. นางสาวนิตติยา บุตรวงษ์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๘. นางสาวปณญาพร จันทร์ดี	นักวิชาการเงินและบัญชี
๙. นางจันทร์แรม คำวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางศิริพร หอมสวาสดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นายสมชาย แก้วจันดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวศวีสรุจา ศรีสุข	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวอภิญญา นาเมืองรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔. นางสาวหนูกาญจน์ แผงเมืองคุก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕. นายวิศิษฐ์ อินทบุญศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖. นางจรรยา แสนชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗. นางสาวอัญชิษฐา ดงสัตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘. นายไชยา อินทวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๙. นายประเกียรติ วงษ์ศรีจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แจ้งนโยบายการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- การจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ (ปก.๔ ปก.๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแบบติดตาม ปก.๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยกำหนดส่ง สสจ.ภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม/

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา

- ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- นำเสนอการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ตาม แบบ ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ โดยการจัดทำและส่งเอกสาร ดังนี้

- ๑) แบบ ปค.๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๒) แบบ ปค.๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๓) แบบ ปค.๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ๔) แบบติดตาม ปค.๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕


- กำหนดการจัดส่งเอกสารให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวปณญพร จันทร์ดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประเกียรติ วงษ์ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........
(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม

รูปภาพการประชุม



แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลน้ำโสม

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มรื่น

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มงาน/แผนก	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นาง รุ่งริษา แซ่ทวด	ผู้อำนวยการสำนักงาน	กลุ่มงาน		
2	นางสาว อรุณี แซ่ทวด	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ทันตกรรม		
3	นางสาว อรุณี แซ่ทวด	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ทันตกรรม		
4	นาย เดชวิทย์ ไตรรัตน์	เวรสารบัญชานายก	เวรสาร		
5	นาย เมธาสิทธิ์ วิจิตรวิเศษ	นักรังสีการแพทย์	Lab		
6	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	ผอ. รักษาราชการ	แผนก 7		
7	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	แผนกโสตศอนาสิก		
8	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	Lab		
9	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	ผอ. รักษาราชการ	บริหาร มรช. 9		
10	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	นายแพทย์วิชาชีพ	Word 02		
11	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	RU		
12	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	คลินิกโสตศอนาสิก		
13	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	โสตศอนาสิก		
14	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	PCU		
15	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	OPD		
16	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	คลินิก		
17	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	แพทย์แผนกโสตศอนาสิก	WT		
18	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	นายแพทย์	GA		
19	นาย นิพนธ์ อินทพันธ์	นายแพทย์	คลินิกโสตศอนาสิก		