



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลนครปฐม

ที่ นฐ.๐๐๓๒.๑๐๑.๒/ ว ๓๕

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลนครปฐม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนครปฐม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนครปฐม ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแนวทางและการวางแผนประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดพื้นที่และผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม/การประเมินควบคุมภายใน เข้าตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครปฐมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานและจัดส่งรายงานการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานให้ผู้กำกับดูแลต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


(นายวัลลภ อดุลย์เกษม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน โรงพยาบาลนครปฐม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลนครปฐม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ คำสั่งโรงพยาบาลนครปฐม ที่ ๑๒๙๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
- ๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

- ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องติดตาม

- ๓.๑ รวบรวมสรุปผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อจัดส่งรายงานการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานให้ผู้กำกับดูแลต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

- ๔.๑ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- ๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลนครปฐม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม เบญจรัตน์ ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวัลลภ อดุลย์เกษม	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ประธานกรรมการ	
๒	นางสาวบุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง (CFO)/ ประธานกรรมการ	
๓	นางบุษกร บุญดำเนิน	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม/ กรรมการ	
๔	นายสุทัศน์ บุญยงค์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา คลินิก/กรรมการ	
๕	นางอรอนงค์ เหล่าตระกูล	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม/กรรมการ	
๖	นางสาวนาตยา เสถียรพานิช	หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา/กรรมการ	
๗	นางนภา สติรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน/กรรมการ	
๘	นายพิพัฒน์ แม้นจริง	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ/กรรมการ	
๙	นางอภิญา วิจิตรเศรษฐกุล	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล/กรรมการ	
๑๐	นางสาวชนิดา ไชว์พันธ์ุ์	หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์/กรรมการ	
๑๑	นางเพียงดาว ศรีวิวัฒน์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ/กรรมการ	
๑๒	นางฉันทนา บุญชู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/กรรมการ	
๑๓	นางนิตยา ตีรเลิศพานิช	นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ/กรรมการ	
๑๔	นายสีปกร มลิตอง	ทันตแพทย์ชำนาญการ/กรรมการ	
๑๕	นายวีระชัย โฆษิตชัยยงค์	เภสัชกรชำนาญการ/กรรมการ	
๑๖	นางสาวจำเนียร โพธิ์จินดา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/กรรมการ	
๑๗	นายพีระณัชช์ รูปสม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/กรรมการ	
๑๘	นางเสาวภา ทิพย์มาลัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ/กรรมการและ เลขานุการ	
๑๙	นางสาวพรไพริน คำสวัสดิ์	นิติกร/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	