



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๖๕๑๑ ๕๖๕ ต่อ ๒๐๓  
ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/๑ *NGGA* วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ทุกกลุ่มงาน

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๗๖๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้น่วยงานย่อยรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการคลัง ได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งหลักเกณฑ์ข้างต้นกำหนดให้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค จะต้องเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ในวันพุธ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมหาชน และขอให้กลุ่มงานฯ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๑) Flow Chart ๒) ปค.๔ ๓) ปค.๕ ตามหนังสือที่แจ้งแล้วนั้น

จึงเรียนเพื่อทราบ

(นายทวีป สัมครการโต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริหารทางวิชาการ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ที่ ๒๒๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

.....

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ ๕ (๕) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- |                                  |                                       |               |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๑.๑ นายทวีป สมัครการไถ           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ      | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายประพันธ์ กาญจนดุขุฎี      | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ                    | กรรมการ       |
| ๑.๓ นางสุจิตรา แสงแก้ว           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ       |
| ๑.๔ นางสาวจิราพร เกษศิศิลป์      | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ                  | กรรมการ       |
| ๑.๕ นางวัฒนา วิสิทธิ์โชค         | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ      | กรรมการ       |
| ๑.๖ นางสาวบุญเดือน เหลืองเลิศขจร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ            | กรรมการ       |
| ๑.๗ นางสุรรัตน์ ตุลยวงษ์ชัย      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ       |
| ๑.๘ นายศรศักดิ์ บุญมัน           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           | กรรมการ       |
| ๑.๙ นางฉวีวรรณ น้อยแสง           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           | กรรมการ       |
| ๑.๑๐ นายสมนึก หงษ์ยิ้ม           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           | กรรมการ       |

๑.๑๐ นายวุฒิชัย...

๑.๑๐	นายวุฒิชัย ใจเกียง	นิติกรชำนาญการ รก.นิติกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๑๑	นางสาวศรีนวล แก้วนั่งคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๒	นางนลินี บุญธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๓	นางสาวสุภารัตน์ วงษ์ยศ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑.๑๗	นายนิติธร ชมาวิมล	เลขานุการ	กรรมการ
๑.๑๔	นางเรวดี ฉวีจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	เลขานุการ

### อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยประกอบด้วย
  - ๕.๑ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
  - ๕.๒ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ
  - ๕.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
  - ๕.๔ แบบสอบถามการควบคุมภายใน
  - ๕.๕ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
  - ๕.๖ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
  - ๕.๗ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
  - ๕.๘ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑ นางพนิดา บุญมี                    ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๒.๒ นางเรวดี ฉวีจันทร์                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เลขานุการและคณะกรรมการ

๒.๓ นางสาวนันทิกานต์ จันทร์สงเคราะห์ นิตกร           ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายปรารธนา ประสงค์ดี)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี