



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๖๕๑๑ ๕๖๕ ต่อ ๒๐๓

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/ว๖๐๕๕๕

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ทุกกลุ่มงาน

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/ว ๑๐๑๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานย่อยรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงการคลัง แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งหลักเกณฑ์ข้างต้นกำหนดให้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจะต้องเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จึงขออนุญาตประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อพิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมหาชนก และขอให้กลุ่มงานฯ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๑) Flow Chart ๒) ปค.๔ ๓) ปค. ๕ ๔) แบบติดตาม ปค.๕ ตามหนังสือที่แจ้งแล้วนั้น

จึงเรียนเพื่อทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

Dan

(दनัย พิทักษ์อรรมพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



"ชื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย"

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. อำนาจการประเมินผลการควบคุมภายใน 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