



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ที่ ๙๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อีกปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงาน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ ๕ (๕) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และยกเลิกคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ข้อ ๑ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. ว่าที่ร้อยตรีนัย พิทักษ์อรณพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประธานฯ

๒. นายทวีป สมัครภารไร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ด้านบริการทางวิชาการ) รองประธานฯ

๓. นายประพันธ์ กัญจนดุษฎี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข กรรมการ

๔. นางสุจิตรา แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอุทศาสตร์สาธารณสุข กรรมการ

๕. นางสาวจิราพร เกษศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการ

๖. นางวัฒนา วิสิทธิโชค หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ

๗. นางสาวบุญเตือน เหลืองเลิศจร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กรรมการ

๘. นางสุรีรัตน์ ตุลยวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ กรรมการ

๙. นายศรศักดิ์ บุญมั่น	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๐. นายสมนึก วงศ์ยิ่ม	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	กรรมการ
๑๑. นางนลินี บุญธรรม	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
๑๒. นางสาวศรีนวล แก้วนันเชิงค้า	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ
๑๓. นางเรวดี ฉบัจจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน เลขานุการ	
๑๔. นางสาวนันทิกานต์ จันทร์สงเคราะห์ นิติกร		ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๓. รวบรวม พิจารณาแล้วนัก แลและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ประกอบด้วย

- ๕.๑ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
- ๕.๒ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ
- ๕.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
- ๕.๔ แบบสอบถามการควบคุมภายใน
- ๕.๕ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๕.๖ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
- ๕.๗ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
- ๕.๘ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกระทบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. นายมนต์ชัย อโนวรรณพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	ประธานกรรมการ
๒. นางพนิดา บุญมี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๓. นางฉวีวรรณ น้อยแสง	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย	กรรมการ
๔. นายวุฒิชัย ใจเกี้ยง	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	กรรมการ
๕. นายภาณุพันธ์ โถมณีพิทักษ์	หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๖. นางสาวชนิดา เพียรการนา	นิติกร	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในทั่วทั้งองค์กร
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง

(รอบ ๑๒ เดือน)

๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี 
(ดนาย พิทักษ์อรรถพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี