



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕

ที่ อน ๐๐๓๒.๐๐๑/-

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

## ๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน ในการลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

## ๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑)

๓.๒ ยกเลิกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๑๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๒)

## ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางพนิดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

คณินการ / ลงนามแล้ว

(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ

(นายปรารธนา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



“ชื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย”



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ที่ ๒๑๘ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 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 กาญจนคุชฎี                                  | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ                    | กรรมการ       |
| ๑.๓ นางสาวรัตนี ตุลยวนิชย์                                  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ       |
| ๑.๔ นางสาวจิราพร เกษศิลป์                                   | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ                  | กรรมการ       |
| ๑.๕ นางสาวสุกัญญา ไพทโสภณ                                   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ      | กรรมการ       |
| ๑.๖ นางวัฒนา วิสิทธิ์โชค                                    | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ      | กรรมการ       |
| ๑.๗ นางสาวบุญเดือน เหลืองเลิศขจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |                                       | กรรมการ       |
| ๑.๘ นางสาวสุจิตรา แสงแก้ว                                   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           | กรรมการ       |
| ๑.๙ นายศรศักดิ์ บุญมัน                                      | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           | กรรมการ       |

๑.๑๐	นางนลินี บุญธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๑	นางฉวีวรรณ น้อยแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๒	นายสมนึก หงษ์อัม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๓	นางสาวสุภารัตน์ วงษ์ยศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๔	นางสาวรวีวรรณ สติยพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๕	นางเรวดี ฉวีจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ และเลขานุการ

### อำนาจหน้าที่

๑. อำนาจการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงาน

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงาน

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยประกอบด้วย

๕.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๕.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน

๕.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๕.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๕.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

### ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑	นางจินตนา พูลสุขเสริม	เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	ประธานกรรมการ
๒.๒	นางพนิดา บุญมี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๒.๓	นางสาวนันทิกานต์ จันทร์สงเคราะห์	นิติกร	กรรมการ
๒.๔	นางเรวดี ฉวีจันทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	เลขานุการ

อำนาจ...

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง  
(รอบ ๑๒ เดือน ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน )
๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
(แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายปรารธนา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี