



คำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
ที่ ๓๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไป ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด จึงยกเลิคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ที่ ๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- | | |
|------------------------------|---|
| ๑. นายกฤษณา ศิริชัยสิทธิ์ | นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) |
| ๒. นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ประธาน |
| ๓. นางสุภาภรณ์ ลมุลศิลป์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองประธาน |
| ๔. นางเพ็ญภัทร ศิริกัณฐรัตน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ |
| ๕. นายเรืองยศ บุญภักดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ |
| ๖. นางสาวธนินสา อนุญาหงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ |
| ๗. นางสาวอริณรดา ลาตลา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๘. นางสาวประทุม โพธิจินดา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๙. นางสาวสุกัญญา คณะวาปี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ |
| ๑๐. นายวิรุท นนสุรัตน์ | นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ เลขานุการและกรรมการ |

หน้าที่และอำนาจ

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. นายจรณะ มังคะตา	ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววาสนา คณะวาปี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๓. นายชัชวาลย์ เพ็ชรทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๔. นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวรุ่งสินี เพิ่มพูล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นายชินโชติ ทองตัน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวเอมอร แก้วกาสี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. นางวัชรภรณ์ บัวสอาด	ผู้จัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๑๐. นางสาวนิลกาญจน์ ทำสีทา	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการและกรรมการ
๑๒. นางสาวสิริภา จิตติพิมพ์	นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

หน้าที่และอำนาจ

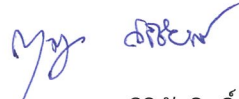
๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ที่กำหนดประกอบด้วย
 - ๔.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 - ๔.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 - ๔.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๔.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๔.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นตยกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี