



คำสั่ง ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
ที่ ๑๐๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- | | | |
|--|----------------------------|-----------|
| ๑. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา | ประธานกรรมการ | |
| ๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | รองประธานกรรมการ | |
| ๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | กรรมการ | |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | กรรมการ | |
| ๕. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ | กรรมการ | |
| ๖. นางภิญญา ศรีเงินถม | ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย

๓. รวบรวม...

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

๕.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๕.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน

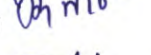



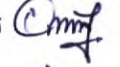
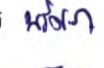



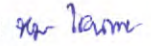
๕.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๕.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๕.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. นางทรงสมร พิเชียรโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ	
๒. นายวิบูลย์ คลายนา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ	
๓. นายกิติพงศ์ ศักดิ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ	
๔. นางสาวมารีนี โด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ	
๕. นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ	
๖. นางอัญชลี ขาวสังข์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ	
๗. นางสาวนริศรา มณีนิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
๘. นายสรายุทธ โตแสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ	
๙. นายลุดพี สมะแอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ	
๑๐. นางนุสรุา เบญจารณย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เลขานุการ	
๑๑. นางสาวนายวัล เจ๊ะแต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๒. นางสาวหงษ์ ไชยนาพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ	

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้

๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง

(รอบ ๑๒ เดือน)

๔. จัดทำ...

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อรุณทิพย์ อามณี

(นายอรุณทิพย์ อามณี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา