



คำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

ที่ ๖๑ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

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

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
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. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. นางทรงสมร พิเชียรโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๒. นายวิบูลย์ คลายนา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นายพิเชษฐ์ เท่งประภิต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายกิติพงษ์ ศักดิ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวมารีนี โด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. อัญชลี ขาวสังข์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวนริศรา มณีนิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายสรายุทธ โตแสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นายลุดพี สมะแอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาวนายวุฒิ เจ๊ะแต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรทิพย์ สิริวัฒน์โสภา	นิติกร	กรรมการ
๑๑. นางสาวหงส์ ไชยนาพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ
๑๒. นางสาวกัลยภรณ์ กิจพิมล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวฮาปียะห์ สาและบิง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง

(รอบ ๑๒ เดือน)

๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อย
(แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา