



คำสั่ง ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
ที่ ๑๒๓/๒๕๖๒

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 ๑๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| ๑. นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ | ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา | ประธานกรรมการ | |
| ๒. นายประวิทย์ ชัยกองเกียรติ | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | รองประธานกรรมการ | |
| ๓. นายมานะ หะสาเมาะ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ | <i>[Signature]</i> |
| ๔. นางสุภาคม ชังคะสุวรรณ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | กรรมการ | <i>[Signature]</i> |
| ๕. นางสาวนิตา สุขชี | รก.ในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ | กรรมการและเลขานุการ | <i>[Signature]</i> |
| ๖. นางภิญญา ศรีเงินถม | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ | <i>[Signature]</i> |

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคูณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 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	<i>พิเชียร</i>
๒. นายวิบูลย์ คลายนา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ	<i>Sakul</i>
๓. นายกิตติพงศ์ ศักดิ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ	<i>Mr</i>
๔. นางสาวมารีณี โต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ	<i>Dr 2</i>
๕. นางสาวศิริลักษณ์ เขียวชาญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ	<i>ศิริลักษณ์ เขียวชาญ</i>
๖. นางอัญชลี ขาวสังข์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ	<i>อัญชลี</i>
๗. นางสาวนายวุฒิ เจ๊ะแต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ	<i>นพวิจิตร</i>
๘. นางสาวภาวินี โภคสินจำรูญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ	<i>นพวิ</i>
๙. นางนุสรุา เบญจธารณย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ	<i>นพวิ</i>

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนงานที่กำหนดไว้

๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง

(รอบ ๑๒ เดือน)

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา