



คำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ที่ ๕ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหน่วยงานไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ ๙ จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.	นางสาวกัณทิมา	เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)	ประธาน
๒.	นางวรรณันท์	ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นางสาวขวัญใจ	สิทธิнок	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นางสาวนิตยัตติญา	ดวงใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.	นางสาวเด่นนภา	ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางอารยา	อินตะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗.	นางสาวศุภรัตน์	เลิศนิธิธรรมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๘.	นายก่อเกียรติ	ชอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.	นางพัชรี	ถ่ายสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐.	นางนิตยา	สาสวน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๑๑.	นางสาวรัฐติมา	ไชยสุ้ย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒.	นางกิติภรณ์	ยงยุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ เลขานุการ
๑๓.	นางนุจรี	อ้วงกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๒. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๓. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย
 - ๔.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 - ๔.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 - ๔.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)
 - ๔.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
 - ๔.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
๕. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
๖. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๗. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๘. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
๙. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งของปีงบประมาณถัดไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔



(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา