



คำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ที่ ๗๙ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.	นางสาวกันทิมา	เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	ประธาน
๒.	นางสาวสายทิพย์	ตัน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓.	นางสาวประดับ	ศรีหมีนไวย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นางศุภรัตน์	เลิศนิธิธรรมกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕.	นางสาววาสนา	ไชพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.	นางสาวกนิษฐากาญจน์	สุขเหลือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.	นางสาวเด่นนภา	ปัดทุม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นางสาวอริษา	จันทร์ท่า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.	นางสาวนงลักษณ์	ใจบุญ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐.	นายสันติพล	พรมทิ	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๑.	นางสาวสิริยากร	แจ่งกำพี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒.	นางสาวกรรลิกา	สุขสิงห์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๑๓.	นางรำพึง	ชำโคกสูง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๔.	นายก้องเกียรติ	ยอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ/ เลขานุการ

๑๕. นางนุจรี...

๑๖. นางนุจรีย์	อู่กลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/ เลขานุการ
๑๗. นายวันเฉลิม	วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/ เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

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 ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา