



คำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ที่ ๗๒ /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 เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ยกเลิกคำสั่งที่ ๓๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ และใช้คำสั่งนี้แทน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑. นายวีรพล	กิตติพิบูลย์	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	ประธาน
๒. นางสาวกัณทิมา	เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	รองประธาน
๓. นายนิริรัตน์	บุญदानนท์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายสมชาย	เข้มชุกลิ่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางแตงน้อย	รูปเข้ม	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสุจิตรา	สุนนนอก	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายณัฐพล	สุวัชรังกูร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นางสาวจีรวรรณ	ชงจิ่งหรีด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	เลขานุการ/ กรรมการ
๙. นางณิษกมล	กรีมพิมาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ/ กรรมการ

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. กำหนดแนวทาง...

๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
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. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.	นางสาวนาตยานี	เชียงใหม่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธาน
๒.	นางสถาพร	เป็นตามวา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นางอารยา	อินท๊ะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นางสาวนฤมล	ไอ้สวนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.	นางนุจรี	อ่าวกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางสาวอัมพร	สมพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.	นายวรพงษ์	สายโสภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นางดวงใจ	ไทยประทุม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.	นายก้องเกียรติ	ขอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐.	นางพัชรี	ถ้ำสูงเนิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๑.	นายณัฐกรณ์	อวารณ์	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๒.	นางสาวสุริดา	เกตุดุดชา	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๓.	นายวันเฉลิม	วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	เลขานุการ/ กรรมการ

อำนาจหน้าที่


๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการงานที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)

๔. จัดทำรายงาน...

๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒



(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา