



คำสั่งโรงพยาบาลสองแคว

ที่ ๕๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

.....

อนุสนธิ คำสั่งโรงพยาบาลสองแคว ที่ ๑๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ตามกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ การควบคุมภายใน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารงาน ของโรงพยาบาลสองแคว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โรงพยาบาลสองแคว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| ๑.๑ นายกุลพล ตั้งรัตนพิบูล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นางสาวณวัฒน์ เดชพุทธรวัจน์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑.๓ นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล | เภสัชกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑.๔ นางสาวหนึ่งนุช เชนยวงนิช | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑.๕ นางสาวจิรนนท์ ศิริเดชากุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑.๖ นายวรศิลป์ แสนสองสี | จพ.วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๑.๗ นางกันตา คำซัง | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | เลขานุการ |
| ๑.๘ นางสาวอรพรรณ ผาเหล็ก | นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

/๕. จัดทำรายงาน...

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

๕.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๕.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน

๕.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๑ นายนิวัติ	อ้วนใหญ่	เภสัชกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวณัฐณา	สุขสันต์ศิริกุล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๓ นายเชิดศักดิ์	วรรณรัตน์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๒.๔ นางสาวพนารัตน์	เจตีย์กอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒.๕ นางสาวสุนิตย์	แซ่เต็น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๖ นางศรีแพร	อินจา	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๗ นางสาวนารีรัตน์	สุริยสาร	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๘ นางสาวภัคจิรัชญา	พูลสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๙ นางรัตนารณ	กลิ่นพุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวสุธีรา	ปะละสี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๑ นางสาววรรณวิสา	ผาหลัก	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวนุชนาฏ	อินไชย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ
๒.๑๓ นางสาวตรีรัตน์	ทนนไชย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้

๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

๓. ดำเนินการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง

(รอบ ๑๒ เดือน)

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กมล

(นายกุลพล ตั้งรัตนากิจกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว