

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่ง ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ๒๒ / ๒๕๖๓

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 เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑. นายรุจ เรืองพุทธ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข ประธานกรรมการ
มูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นาวิณافر สำอางศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
๓. นายวสุพล ฤทธิ์แก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
๔. นายสมชาย ลีสิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขานุการและคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

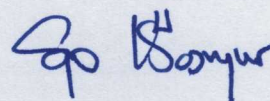
- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| ๑. นายสุรเชษฐ์ เขตทอง | ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. จ.อ.ศุภปรกรณ์ ขวัญใจ | ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน | รองประธาน กรรมการ |
| ๓. นางสาวจิราวรรณ จิตรภักดี | ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. นางทิพวรรณ สมสุข | ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. นายธนา ศักดิ์สุปรีชา | ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ | กรรมการ |
| ๖. นางรุจิรา เพชรสงค์ | ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ และเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายรุจ เรืองพุทธ)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช