



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ที่ 43 /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ การดำเนินงานและการบริหารงานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีการควบคุมภายในของหน่วยงาน เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีจึงขอ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

1. นายทงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พลศรี ผอ.รพสต.ปะอาว รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตย์ เนื้ออ่อน ผอ.รพสต.ด้ามพริ้า กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ หลักเขต ผอ.รพสต.ปทุม กรรมการ
5. นายประเสริฐ ก้อนศิลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลขานุการและคณะกรรมการ
6. นางพจนีย์ ชัดโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่

1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการ ควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
3. รวบรวมพิจารณาถ้อยแถลงและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

...../5.1 แบบประเมิน

5.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

5.2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน

5.3 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)

5.4 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

5.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)

6. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะ

เวลาที่กำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี | ประธานกรรมการ                 |
| 2. นายกฤษณะ บัวเขียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         | รองประธานกรรมการ              |
| 3. นางสุคนธา ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          | กรรมการ                       |
| 4. นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ ผอ.รพสต.ดงห้องแห่                | กรรมการ                       |
| 5. นายชาติรี พงษ์พันธ์ ผอ.รพสต.หนองบ่อ                   | กรรมการ                       |
| 6. นางวนิดา อินทร์โสม ผอ.รพสต.หัวเรือ                    | กรรมการ                       |
| 7. นางสุชาตามณี บุญจรัส ผอ.รพสต.หนองแก                   | กรรมการ                       |
| 8. นายชัชชาย เพชรพิมพ์ ผอ.รพสต.ยางลุ่ม                   | กรรมการ                       |
| 9. นายวิหิตน์ สร้อยเพชร ผอ.รพสต.กระโสบ                   | กรรมการ                       |
| 10. นางประคอง กลิ่นบัว ผอ.รพสต.ปากน้ำ                    | กรรมการ                       |
| 11. นางลัดดาวัลย์ กิจอังกูร ผอ.รพสต.หนองแต้              | กรรมการ                       |
| 12. นางอุไรวรรณ หลาทอง ผอ.รพสต.หนองขอน                   | กรรมการ                       |
| 13. นางสุจิตรา ผาสิน ผอ.รพสต.ตำแย                        | กรรมการ                       |
| 14. นางณัฐชา คำหล่อ ผอ.รพสต.ดงแสนสุข                     | กรรมการ                       |
| 15. นางจรรยา ชันดีสาย ผอ.รพสต.ผาแก้ว                     | กรรมการ                       |
| 16. นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์ ผอ.รพสต.หนองไหล              | กรรมการ                       |
| 17. นางเกษร ประชุมแดง ผอ.รพสต.ทัพไทย                     | กรรมการ                       |
| 18. นายนพดล ศุภโกศล ผอ.รพสต.ดงบัง                        | กรรมการ                       |
| 19. นางนิตย์ แก้วตา ผอ.รพสต.ขามใหญ่                      | กรรมการ                       |
| 20. นายศรายุทธ ภาณุมนต์วาที นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  | เลขานุการและคณะกรรมการ        |
| 21. นางสาววัลภา ไชยโกฏิ นักวิชาการเงินและบัญชี           | ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ |

.../อำนาจ

## อำนาจหน้าที่

1. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนงานที่กำหนดไว้
  2. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
  3. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ 1 ครั้ง (รอบ 12 เดือน)
  4. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย(แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ

(นายทองศักดิ์ หลักเขต.)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี