



คำสั่งโรงพยาบาลปะทิว

ที่ ๕๔ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

อนุสนธิ คำสั่งโรงพยาบาลปะทิว ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของโรงพยาบาลปะทิว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โรงพยาบาลปะทิว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑. นางสาวนพมาศ ธนะไชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสุนิสา สงจวง ตำแหน่ง เกษีขจรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ
๓. นางสุญญาณี ศรีสังข์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เลขานุการ/คณะกรรมการ

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
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

๒/๕.๕ รายงานการประเมิน.....

๕.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. นายอารัญ ศิธราชู	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางพันธุ์ทิพย์ บุญเกื้อ	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางกิงกาญจน์ เขมานวงค์	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. น.ส.อังคณา สิ้นธุสะอาด	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางลำเนาวัล ใจโต	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นางจิระพร ลาวิลัย	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นางดวงพร สิ้นธุสะอาด	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๘. นางมาตุพร บุญย้อย	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. นางกนกรัตน์ เนียมมาลัย	ตำแหน่ง	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๐. นายจิรพล เขมานวงค์	ตำแหน่ง	จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๑. นางจิรภา ศิธราชู	ตำแหน่ง	จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๒. นายสุระพงศ์ คะทะวะรัตน์	ตำแหน่ง	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๓. นายศุภณัฐ ทิพย์บุญทรัพย์	ตำแหน่ง	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวมธุรส ศรีพุ่ม	ตำแหน่ง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวหทัยชนก พิบูลย์พล	ตำแหน่ง	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๖. นายศราวุธ แผ่งยั้ง	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	เลขานุการ/คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวอัญชลีพร เมฆอำพล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ/คณะกรรมการ	

อำนาจหน้าที่

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว