



ประกาศโรงพยาบาลปะทิว
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

โรงพยาบาลปะทิว มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เป็นไป ตามมาตรฐานของ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่าน กระบวนการที่ได้รับการออกแบบโดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของโรงพยาบาลปะทิว มี ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบรายงานทางการเงินและมีใช้ การเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าด้วยการดำเนินงานของโรงพยาบาลปะทิว จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการ ช่วยป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน และการส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อถือ ปฏิบัติดังนี้

๑. จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยกำหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนำมาใช้เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหารสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุม กำหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและ กิจกรรมต่าง ๆ
๒. มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การประเมินผลอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. ดำเนินการให้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ตามปกติ มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การดำเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลปะทิว ประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่นำมาใช้ด้วยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) และมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยการปฏิบัติตาม ระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้น และปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ในเรื่องการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่



กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณัฐชนน คำลั้งใบ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว