



คำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๒
ที่ ๓๕๓๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เพื่อให้การควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๒ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการควบคุมภายในประเมินผลและวางแผนการควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๒ ที่ ๓๕๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน และขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังผู้มีรายนามต่อไปนี้

ที่ปรึกษา

นางยุพา ชัยเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)

บทบาทหน้าที่

ให้การปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ชุดที่ ๑ คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. นางศิริพร จริยาจิรวัดนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางวริสา คุณากรธำรง	นักโภชนาการชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนุชจรินทร์ พูลสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวเกสรี สัจจกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวปภาวดี สามพิมพ์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๗. นายอนุพล วิริยะกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ขอบเขต และกรอบการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
- ควบคุม กำกับ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานการควบคุมภายใน
- พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ชุดที่ ๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

๑. นางสาวอุริภักดิ์ พรหมมินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางปานิสรา สีthinาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวกนิษฐ พุ่มเพ็ญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวสุชามาศ ตานุเศรษฐ์	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางสาวตลนภัส ทองนพคุณ	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางสาวพรวิมล นภาศัย	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. จัดทำกรอบการประเมินผลควบคุมภายในและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน
๒. รวบรวม ประเมินผล และสรุปการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงาน
๓. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมึก โล่เสถียรกิจ

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓									ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑ ฉบับ			←→											นายอนุพล วิริยะกุล
๒.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน	๑ ครั้ง			←→											คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๓.จัดทำ Flow Chart ประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ	๓ ระบบงาน			←→											คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๔.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมภายใน และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑ แผน				←→										คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๕.เผยแพร่นโยบายและมาตรการ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ผ่านหนังสือเวียน รายงานการประชุม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ครั้ง	←												→	เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๖.ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน ตามแบบรายงาน ปค.๔ ปค.๕	๒ ครั้ง						←→						←→		คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓									ผู้รับผิดชอบ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗. - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ - จัดทำหนังสือรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และรายงานผ่านระบบออนไลน์ ตามแนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด	๒ ครั้ง															เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

พินิต โล่เสถียรกิจ

(นายพินิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓										ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		
๑.ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑ ครั้ง		↔													คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๒.จัดทำแผนและกรอบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	๑ แผนงาน		↔													นางสุภาพร อานมณี นายสิทธิทัศน์ ผาณิตบุศย์ นางวรรณภาพร งามศิริ
๓.จัดทำหนังสือแจ้งแผนการตรวจสอบให้หน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบ	๒ หน่วยงาน					↔										นายณรงค์กร อัครพันธ์ น.ส.พรพิมล รัตนตรัยดำรง
๔.ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการลงตรวจสอบและสรุปวิเคราะห์ผล การตรวจสอบรายไตรมาส	๔ ครั้ง						↔		↔			↔			↔	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๕.ดำเนินการตรวจสอบตามแบบรายงาน และแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด	๔ ครั้ง						↔		↔			↔			↔	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๖. - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ - จัดทำหนังสือรายงานไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และรายงานผ่านระบบออนไลน์ทุกไตรมาส	๑ ฉบับ/ครั้ง						↔		↔			↔			↔	นายวิษณุ คุณากรจ่าง นางสุภาพร อานมณี

นพิต โสเสถียรกิจ

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓										ผู้รับผิดชอบ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.			
๑.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อรับทราบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และพิจารณา แนวทางปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๒ ครั้ง																คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๒.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๒ ครั้ง																เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

นพิก โสเสถียรกิจ

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖