

(สำเนาฉบับ)



คำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
ที่ ๒๑๒ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาระบบควบคุมภายในของกรมอนามัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประกอบกับคณะกรรมการ ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินองค์การตามนโยบายผู้บริหารกรมอนามัย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ที่ ๑๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการควบคุมภายใน

๒.๑ นางนงนุช ภัทรอนันตนพ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑	ประธาน
๒.๒ นายสมศักดิ์ เลิศจิระจรัส	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑	กรรมการ
๒.๓ นายสุรพันธ์ แสงสว่าง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
๒.๔ นางอุมาพร นิมตระกูล	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	กรรมการ
๒.๕ นายวิภู ฤกษ์ณรงค์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๒.๖ นางอุบลศรี ไชยขาววงศ์	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ นางสาววาสนา ไชยคำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของหน่วยรับตรวจต้องให้ความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน

การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ

๒. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน ได้แก่ การจัดทำรายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา

๓. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยรับตรวจได้กำหนดขึ้น

๔. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

๕. จัดทำ...

๕. จัดทำแบบสอบถามควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

๓.๑ นายสมพงษ์ โมราฤทธิ์	หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน	ประธาน
๓.๒ นางพิมพ์ดวงใจ ชัยชนะ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก	กรรมการ
๓.๓ นางอโนชา วิบุลากร	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน	กรรมการ
๓.๔ นางสาวสิริรา โพธิ์ใจ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน	กรรมการ
๓.๕ นางสาววิภากร เดชะสรพัศ	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	กรรมการ
๓.๖ นางบุศยา แรกข้าว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๗ นางวรรณพร บุญมาประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๘ นางจุฬาลักษณ์ อนุอันต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๙ นางเข็มจิรา ก่ออำไพ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๐ นางสาวชุมพร แพรศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๑ นางกัญญาญญาญญ์ คงไทย	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๒ นางสาวจรัสพรรณ อรุณแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๓ นางน้ำเพชร ศิริมังษศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๔ นางสาวอภิญญา สำแดงสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๕ นางสาวสุมาลี สายบุผา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๖ นางสาวสุรรัตน์ เทพประการ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๓.๑๗ นางพินทรพจน์ พรหมเสน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓.๑๘ นางสาวกัญญาณัฐ สุขแรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓.๑๙ นางสาวสุพรรณษา พึ่งเฟื่อง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๓.๒๐ นางสาวชัยญา อนุเคราะห์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๑ นางสาวผกาสินี กาวี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒๒ นางปัญชลิกา นาคคงคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและจัดทำรายงานตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) โดยทำการประเมิน ๒ ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

- กำหนดงานตามภารกิจหลักประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เลือกโครงการที่สำคัญและมีความเสี่ยงมากที่สุด ๑ โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์มาประเมิน
- ภารกิจสนับสนุน ให้คัดเลือกภารกิจที่เห็นว่ามีเหมาะสมและมีความเสี่ยงมากที่สุดในการที่จะทำให้งานตามภารกิจหลักไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑ ภารกิจ

๑.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในแบบ ปย ๑

๑.๒ รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย ๒

๑.๓ รายงาน...

- ๑.๓. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย ๓
 ๒. ติดตามให้มีการดำเนินงานควบคุมภายในตามแผนที่กำหนด
 ๓. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกระบวนการทำงาน/SOP/คุณภาพการทำงาน PMQA หมวด ๖ (LEAN) เพื่อสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๑ สู่องค์กร HPO
 ๔. จัดทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อย ๒ โครงการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นที่มีผลต่อการพัฒนาการควบคุมภายในหน่วยงาน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

น. น.

(นางนงนุช ภัทรอนันตนพ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

ตรวจ/.....
ร่าง/.....
พิมพ์/.....
ชื่อเพิ่ม/.....

๕