



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ โทร ๐ ๓๖๒๓ ๐๙๒๙ โทร ๐ ๓๖๒๓ ๐๙๓๐

ที่ สธ ๐๒๒๙.๐๑/๗๑๙

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

### ๑. ต้นเรื่อง

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

### ๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส จึงขอเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

### ๓. ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่งและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางประทุม ชุมพล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

คงตามใจ

รัก เบลงส์



คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

ที่ ๘ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑.๑ องค์ประกอบ

- |                               |                                       |                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร   | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔  | ประธาน                            |
| ๒. นายสัญญา มาศิริ            | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ                           |
| ๓. นางสาวสุนิสา โรจน์ทะนงค์   | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ              | กรรมการ                           |
| ๔. นางสาวแพรวพรรณ ไฉอินทร์    | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           | กรรมการ                           |
| ๕. นางสาวจิรนนต์ พงศ์นราทิพย์ | นักวิชาการเงินและบัญชี                | กรรมการ                           |
| ๖. นางประทุม ชุมพล            | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            | เลขานุการ<br>และคณะกรรมการ        |
| ๗. นางสาวนฤมล บุญต่อม         | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      | ผู้ช่วยเลขานุการ<br>และคณะกรรมการ |

๑.๒ อำนวยการหน้าที่

๑. อำนวยการการจัดวาง/การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔
๓. รวบรวม พิจารณาถ่วงดุลและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกลุ่มงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๑ องค์ประกอบ

๑. นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ประธาน
๒. นางสาวกนกลักษณ์ แจ่มดวง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นางสาวสุภาพร ทัพภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
๔. นางสาวอังสมลีน ฉันทย์ธรรมโชติ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ
๕. นางบุญทิพย์ สาสนัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ
๖. นางกชพร สุธีระ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขานุการ  
และคณะกรรมการ
๗. นางสาววิบูลย์ศรี สุทธิสุข นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ  
และคณะกรรมการ

๒.๒ อำนวยการหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๒. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ที่ ๑๔/๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ปรีชา เปรมปรี

(นายปรีชา เปรมปรี)

สาธารณสุขนิเทศก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔