



## คำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ที่ ๓๕ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ตามที่สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองได้มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

ทั้งนี้ กรมอนามัย กำหนดนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานกำกับดูแลตนเองที่ต่ออย่างเป็นระบบ (Good Governance) และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ดังนั้น เพื่อให้สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รัดกุม พัฒนาระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด เบื้องต้นได้ถูกต้อง ทันทเวลา สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

- ยกเลิก คำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ที่ ๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ดังมีรายนามต่อไปนี้

### คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑. นายเกษม เวชสุธานนท์	ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	ประธานกรรมการ
๒. นายยงยศ หัตถพรสวรรค์	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	รองประธานกรรมการ
๓. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางอุทัย อึ้งทอง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๖. นางกนกลักษณ์ ดอนดง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางพรรณวดี บุญคำ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นางชนภา ศรีหล้า	ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นางเกศรา ประเสริฐจิต	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวชญาธิษฐ์ สมเจริญ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวนงนุช เดชอุปกการ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/๒... บทบาทหน้าที่

**บทบาทหน้าที่**

๑. กำหนดนโยบายการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงวัตถุประสงค์
๒. กำหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของตนเองให้ครบทุกกระบวนการงาน
๓. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานสำคัญเพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยง
๔. แจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
๕. ติดตามผลการควบคุมภายใน

**คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน**

๑. นายยงยศ หัตถพรสวรรค์	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ประธานกรรมการ
๒. นางณัชชา ทิริโอตัมปะ	ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางพัชรี รื่นเรือง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางมลฤดี กัลยภักดิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางนิพล ชยพงศ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข	ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางชนัญญา รัตนรงค์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวจันทิมา เมฆลอย	ตำแหน่งแพทย์แผนไทย	กรรมการ
๑๕. นางเดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง	ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๖. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางอุทัย อึ้งทอง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางเกศรา ประเสริฐจิต	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวนงนุช เดชอุปการ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวชญาณิชฐ์ สมเจริญ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวสุภา ปุญญาคม	ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. จัดทำหลักฐาน ภาคผนวก ก และข
๒. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑)
๓. จัดทำรายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒)
๔. จัดทำแบบติดตาม ปอ.๓
๕. รายงานผลระบบการควบคุมภายใน ๖ เดือนต่อครั้ง
๖. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบด้านการบริหารและด้านอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม
๗. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน เสนอต่อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
๘. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๙. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในประจำกรมอนามัย
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแบบรายงานผลการตรวจสอบต่อกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นรอบระยะเวลา
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง