



คำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ตามที่กรมอนามัยได้มีคำสั่งที่ ๓๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดตั้งศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพฯ เป็นสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย และกรมอนามัยได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา (คำสั่งที่ ๑๑๘๒/๒๕๖๗) และคำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ (คำสั่งกรมอนามัย ที่ ๓๖๔/๒๕๖๐) และคำสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติราชการ (คำสั่งที่ ๖๘๘/๒๕๖๔) และคำสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (คำสั่งที่ ๖๘๙/๒๕๖๔) และคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๕๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงส่วนราชการและการปฏิบัติราชการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง และคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๒๘๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย และคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๔๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ยุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมอนามัย และคำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ที่ ๑๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ นั้น

ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ กรมอนามัยกำหนดนโยบายให้การประเมินผลระบบการควบคุมภายในดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดนั้น ดังนั้นสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- ๑.๑ นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประธาน
- ๑.๒ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง รองประธาน
- และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคน อีกหน้าที่หนึ่ง

๑.๓ นางสาว...

๑.๓ นางสาวพัชรินทร์ ศรีประทักษ์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๑.๔ นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๕ นางดวงหทัย เกตุทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๖ นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑.๗ นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑.๘ นางสาวโสภิตา อินไชยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
		และเลขานุการ
๑.๙ นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
		และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

๑. กำหนดนโยบายการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงวัตถุประสงค์
๓. กำหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทำขึ้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของตนเองให้ครบ

ทุกกระบวนการงาน

๔. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการสำคัญเพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยง
๕. แจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
๖. ติดตามผลการควบคุมภายใน

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

๒.๑ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ประธานและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน อีกหน้าที่หนึ่ง	
๒.๒ นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒.๓ นายวิจิต ประเสริฐศิลปกุล	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๔ นางสาวกัญญาภาณุจัน คงไทย	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๒.๕ พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒.๖ นางสาวณิชนันท์ สิงห์ยะบุศย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๗ นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๘ นางชนัญญา รัตนยงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๙ นางกนกวรรณ กันยาสาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๑ นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวเกศภาภรณ์ บุญทิน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ



๒.๑๓ นางสาว...

๒.๑๓ นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๑๔ ร.ท.หญิงภัทราภรณ์ วีระยุทธกำจร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๒.๑๖ นางแสงฉาย เขยขุนทด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๒.๑๗ นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๒.๑๘ นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๒.๑๙ นางปณณมา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๔	กรรมการ
๒.๒๐ นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๒.๒๑ นางนงลักษณ์ งามเจริญ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวโสภิตา อินไชยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
		และเลขานุการ
๒.๒๓ นายเทวพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
		และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

๑. จัดทำและพัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน
๔. จัดทำรายงานแบบประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ

๑๗ หลักการ

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๖. จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๗. ทบทวนและจัดทำวิธีการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
๘. กำหนดให้บุคลากรทุกกลุ่มจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การวิเคราะห์ความเสี่ยง



๙. พิจารณา...

๙. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานสำคัญและบริหารความเสี่ยง

๑๐. สื่อสารให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

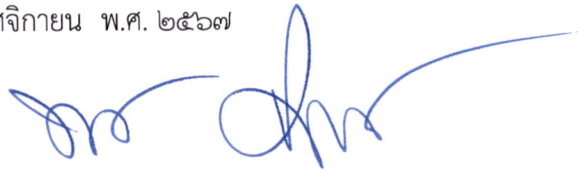
๑๑. ดำเนินการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายในของสถาบันพัฒนาสุทธาสวรรค์เมือง

๑๒. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับกรมอนามัย

๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุทธาสวรรค์เมือง