



คำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ที่ ๑๑๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม  
ประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามกรมอนามัยกำหนดนโยบายให้การประเมินผลระบบการควบคุมภายในดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น ดังนั้นสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้

- ยกเลิก คำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- |                                |   |                                |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| ๑.๑ นายเกษม เวชสุทธานนท์       | ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  | ประธาน                         |
| ๑.๒ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ   | รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคนอีกหน้าที่หนึ่ง | รองประธาน                      |
| ๑.๓ นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์   | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  | กรรมการ                        |
| ๑.๔ นางณัชชา หิริโอดัปะ        | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  | กรรมการ                        |
| ๑.๕ นางอุทัย อึ้งทอง           | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   | กรรมการ                        |
| ๑.๖ นางสาวมัญชุชยา ชาวฤทธิ์    | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   | กรรมการ                        |
| ๑.๗ นางชนภา ศรีหล้า            | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  | กรรมการ                        |
| ๑.๘ นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ     | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  | กรรมการ                        |
| ๑.๙ นางสาวอัจฉรา โพชะโน        | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   | กรรมการ<br>และเลขานุการ        |
| ๑.๑๐ นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   | กรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และอำนาจ

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

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

๒.๑ นางสาวเกศรา โชนำชัยศิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ประธานและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนอีกหน้าที่หนึ่ง	
๒.๒ นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒.๓ นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒.๔ นางณัชชา หิริโอตัมปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒.๕ นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๖ นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๗ นางมลฤดี กัลยภุต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๘ นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๙ นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๐ ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๑ พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๑๔ นายพลกฤต ปรีดาธรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๑๕ นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๒.๑๖ นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๒.๑๗ นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๒.๑๘ นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๒.๑๙ นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๒.๒๐ นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๒.๒๑ นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒.๒๓ นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ

และเลขานุการ

และเลขานุการ

หน้าที่...

หน้าที่และอำนาจ

๑. จัดทำและพัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
  ๒. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
  ๓. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
  ๔. จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
  ๕. ทบทวนและจัดทำวิธีการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
  ๖. กำหนดให้บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  ๗. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานสำคัญและบริหารความเสี่ยง
  ๘. สื่อสารให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
  ๙. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับกรมอนามัย
  ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง