



คำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ที่ ๘๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ตามที่กรมอนามัย กำหนดนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของการกำกับดูแลตนเอง ที่ดีอย่างเป็นระบบ (Good Governance) และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ดังนั้น เพื่อให้สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาด เบื้องต้นได้ถูกต้องทันเวลา สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

- ยกเลิก คำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ที่ ๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและแต่งตั้งตรวจสอบภายใน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑. นายเกษม เวชสุทธานนท์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	ที่ปรึกษา
๒. นายยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ประธานกรรมการ
๓. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางเดือนใจ ชิวาเกียรติยิ่งยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๖. นางกนกลักษณ์ ดอนดง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางณัชชา ทิริโอดัปปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นางชนภา ศรีทล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นางเกศรา ประเสริฐจิต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวสุภา ปุญญาคม	พนักงานพัสดุ ส๓	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวนงนุช เดชอุปการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

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

คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

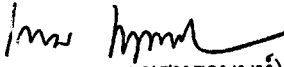
๑. นายยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ประธานกรรมการ
๒. นางณัชชา หิริโอดัฒปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางพัชรี รื่นเรือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางฉันทนา อ่อนสมจิตรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางมลฤดี กัลยภฤต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางชนัญญา รัตนรงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวจันทิมา เมฆลอย	แพทย์แผนไทย	กรรมการ
๑๕. นางเดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๗. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางเกศรา ประเสริฐจิต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวนงนุช เดชอุปการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายเทวพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวสุภา บุญญาคม	พนักงานพัสดุ 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. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบต่อกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นรอบระยะเวลา
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง