



ที่ รอ ๑๙๓๒/ ๓๒๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี  
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองฮี รอ ๔๕๑๔๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๓๒.๐๑๓/ว๒๘๑๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

- |   |             |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งคณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง                         | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                          | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ และส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวให้หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบฟอร์ม QRC

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี จึงขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี ให้แก่หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบฟอร์ม QRC ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุเพียร สมณา )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ข้าราชการแทน สาธารณสุขอำเภอหนองฮี

งานควบคุมภายใน

โทร. ๐ ๔๓๕๐ ๖๑๒๘

โทรสาร ๐ ๔๓๕๐ ๖๑๒๘

ผู้ประสานงาน นายอลงกรณ์ โอชะพนม โทร ๐๖๓ - ๒๖๔๑๔๓๔



คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี

ที่ ๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี มีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮีจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

**๑. คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน**

๑.๑ นายอลงกรณ์ โอชะพนม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางนันทพร วิเศษวงษา	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๓ นายชานนท์ บำเพ็ญ	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๔ นายณัฏพล สีภูงา	ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**มีหน้าที่**

๑. ติดตามกระบวนการงานที่กำหนด
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

**๒. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน**

๒.๑ นายอลงกรณ์ โอชะพนม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางนันทพร วิเศษวงษา	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒.๓ นายชานนท์ บำเพ็ญ	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ นายณัฏพล สีภูงา	ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**มีหน้าที่**

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย
  - ๕.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  - ๕.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน
  - ๕.๓ รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
  - ๕.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
  - ๕.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้กับผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



( นายสุเพียร สมณา )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

บริหารราชการแทน สาธารณสุขอำเภอหนองฮี



คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี  
ที่ ๒ / ๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี สามารถป้องกันควบคุมระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- |                        |                               |                  |
|------------------------|-------------------------------|------------------|
| ๑. นายอลงกรณ์ โอชะพนม  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ | ประธาน           |
| ๒. นางนันทพร วิเศษวงษา | ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ          |
| ๓. นายชานนท์ บำเพ็ญ    | ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ | เลขานุการ        |
| ๔. นายณัฏพล สีภูงา     | ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) วางแผนงานและดำเนินการตามแผน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด
- (๒) กำกับดูแล และติดตาม ให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- (๓) ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- (๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (๕) ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุเพียร สมณา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
พิหารราชการแทน สาธารณสุขอำเภอหนองฮี



คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี

ที่ ๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานอันเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๗ ในงานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี ดังนี้

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายอลงกรณ์ โอชะพนม  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ        |
| ๒. นางนันทพร วิเศษวงษา | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  |
| ๓. นายณัฏพล สีภูงา     | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |

มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคหรือวิธีการตรวจที่ยอมรับได้โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการควบคุมภายใน ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และระยะเวลา
- ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานอื่น ๆ ของทางราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และแผนงานหรือโครงการ
- ๓) ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด
- ๔) ประเมินการปฏิบัติงานตามข้อ ๒) ว่าปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด
- ๕) เสนอแนะหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม ๒) เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่งขึ้น
- ๖) เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหลหรือทุจริตเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
- ๗) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
- ๘) ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

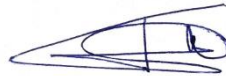
ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามคำสั่งนี้ขึ้นตรงต่อสาธารณสุขอำเภอ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและเสนอความเห็น และทำหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด และให้ขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

/ข้อ ๓...

ข้อ ๓ การรายงานผลการตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานเป็นเอกสารลับ ในระดับชั้นความลับ “ลับ” ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และสำเนาส่งให้สำนักตรวจราชการกระทรวงทราบด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



( นายสุเพชร สมณา )  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ข้าราชการแทน สาธารณสุขอำเภอหนองฮี