



คำสั่งโรงพยาบาลชัยบุรี

ที่ ๒๔๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโรงพยาบาลชัยบุรี

อาศัยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
โรงพยาบาลชัยบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางการควบคุมภายในประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ๑.นางสาววิลาลินี ฉิมภักดี | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางสาวศรัณย์พร อังสกุล | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓.นางสาวศุขญา แก้วสกุลทอง | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔.นางสาวศิวาภรณ์ โภคภิรมย์ | ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๕.นางสาวณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ | ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.นางสาวสุวรรณทิพย์ ชูทัฬห | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.นางอัมมร บุญช่วย | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๘.นางวิไลวรรณ พัฒนประดิษฐ์ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๙.นางศศิณา รักบำรุง | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๐.นางชลธิรา ต้อยแก้ว | ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน | กรรมการ |
| ๑๑.นางสาวเสาวนีย์ ศรีเทพ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๑๒.นางสาวพิชญา ฉิมภักดี | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๑๓.นายธีระยุทธ มิตตะกา | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | กรรมการ |
| ๑๔.นายธงชัย บุรินทร์กุล | ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | กรรมการ |
| ๑๕.นางสาวเบญจวรรณ จันทระ | ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด | กรรมการ |
| ๑๖.นางสาวศิริพร บัวพรหม | ตำแหน่ง นักโภชนาการ | กรรมการ |
| ๑๗.นางสาวศิริดา เปาะทองคำ | ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย | กรรมการ |
| ๑๘.นางสุมล วิเชียรรัตน์ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙.นางอมรรัตน์ บุญมา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.ประสานงานกับส่วนงานย่อยเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๑

๒.ชี้แจงทำความเข้าใจ.../๒

(๒)

๒.ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรในทุกส่วนงานย่อยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้น ประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดินกำหนดให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ

- ๑.จัดทำสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- ๒.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ๓.กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
- ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
- ๕.กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

๒.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวศรัณย์พร อังสกุล	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางสาวศุขญา แก้วสกุลทอง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางสาวศิวาภรณ์ โภคภิรมย์	ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕.นางสาวณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางสมล วิเชียรรัตน์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๗.นางอมรรัตน์ บุญมา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบร่วมกับ ผู้ปฏิบัติในส่วนงานนั้น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของส่วนงานย่อยและหน่วยรับตรวจจะ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร รวมทั้งรับผิดชอบในการดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน สามารถนำการจัด วางระบบควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและควบคุมความเสี่ยงได้จริงและต่อเนื่องดังนี้

- ๑.จัดทำแผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมของหน่วยรับตรวจและขออนุมัติต่อผู้บริหาร
- ๒.รวบรวมผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยและสรุปภาพรวมของหน่วยรับตรวจ
- ๓.พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ เลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ
- ๔.จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจเสนอฝ่ายบริหาร
- ๕.ประสานงานกับส่วนงานย่อยเพื่อติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการควบคุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

—f—

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)

นายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี