



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลตระการพืชผล

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑.๑๑ / ๑๔

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟัง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

ตามที่ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ได้รับอนุมัติให้จัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานในบทบาท ภารกิจที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และบัดนี้โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดจึงขออนุมัติดำเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลตระการพืชผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๒ การสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกต-ข้อทักท้วง จากผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมตามกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพัชรา เดชาวัตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ทราบ (☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

ลงนาม ๖ มี.ค.๖๘

กำหนดการจัดอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และข้อสังเกต
ที่พบบ่อยจากการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพิรุณ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

- | | |
|------------------|---|
| ๐๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. | ลงทะเบียนและเปิดการอบรม โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ |
| ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. | การออกแบบและจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับหน่วยงานระดับ M๑
(วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) |
| ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. | ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในที่พบบ่อย แนวทางป้องกัน หรือแก้ไขที่เหมาะสม
(วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) |
| ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. | อภิปรายและซักถามปัญหา
ปิดการอบรม |

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕



คำสั่งโรงพยาบาลตระการพืชผล

ที่ 110/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของ
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2568

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) ของ
โรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงพยาบาลตระการพืชผลจึงขอออกคำสั่งดังนี้.-

1. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

1.1 นายมนตรี แสนนา	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
1.2 นางนุชกานต์ ใจตรง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
1.3 นายสุรชัย อมรไชย	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
1.4 นางสาววราทิพย์ ศรีทอง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
1.5 นางสาววรรณา ประเสริฐสม	โภชนาการชำนาญงาน	กรรมการ
1.6 นางสาวกชพรรณ เขตคาม	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
1.7 นายนิติชัย ทุมนันท์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
1.8 นางราตรี ช่วยสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
1.9 นายอภิสิทธิ์ บำรุงญาติ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
1.10 นางพันธิตรา สิกิละวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
1.11 นางสาววินิต้า แสงทอง	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
1.12 นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
1.13 นางพัชรา เดชาวัตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลข

ให้มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตการควบคุม กำกับ ดูแล ซึ่งแจ้งการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลตระการพืชผล ดำเนินการ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561

2. กำหนด และมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย

3. นำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์

4. กำหนดให้บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดทำคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการ

5. กำกับ ติดตามการดำเนินการ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน วางแผนการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุม

ภายในอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่พบ

6. ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดวางระบบควบคุมภายใน

7. รายงานผลการดำเนินงานตามสายบังคับบัญชา

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

2.1 นายสุตสาคร ไชยสาร	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวกมลรัตน์ ดวงพิลา	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ

2.3	นางบุษบรณ ดิรสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
2.4	นางทัศนีย์ ยิ่งยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
2.5	นางบังอร ผึ้งผาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
2.6	นางโชติกาญจน์ ขลุ่ยเงิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
2.7	นางจรินทร์ ศรีวิสัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
2.8	นางไพรวลัย ศรีสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2.9	นางสาคร วงศ์คำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2.10	นางประยงค์ โกศล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2.11	นางพนิตนาฏ นิลทวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2.12	นางสาวภิรมย์พร รักใคร่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2.13	นางสาวทิพาภรณ์ บุญเลิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
2.14	างชลธิชา จันทร์แจ่ม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
2.15	นายเสกสรร ลัดดา	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
2.16	นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและเลขา
2.17	นางสาวนราศิริ เขียวอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขา

ให้มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะต้อง ประเมิน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

2. จัดทำแผนการประเมินระบบควบคุมภายใน

3. ควบคุม กำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน 2 ลักษณะ คือ การติดตามผล ในระหว่างปฏิบัติงาน และการประเมินเป็นรายครั้ง

4. ตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายใน ได้แก่ 1.จัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน 2. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) 3.สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเพื่อ จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4ส่วนงานย่อย) 4.จัดทำและประเมิน ผลแบบสอบถาม การควบคุมภายใน(ภาคผนวกข) 5.จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 6.นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก รายงานผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.5ส่วนงานย่อย) 7.ติดตามผลในปีก่อนและรายงานผลการติดตาม (แบบติดตาม ปค.5ส่วนงานย่อย)

5. ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้นำการดำเนินการด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ และมีความ ครบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม่

6. ประมวลผลภาพรวมของการควบคุมภายในของโรงพยาบาลตระการพืชผล เสนอคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม ภายใน

7. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ให้นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มีหน้าที่และความ รับผิดชอบ ดังนี้

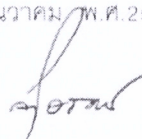
1. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุม ภายใน 5 องค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) แบบสอบถามการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ข) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(แบบปค.4)และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.5) เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของโรงพยาบาลตระการพิรุณ

2. สรุป และรวบรวม จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของโรงพยาบาลตระการพิรุณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ