



คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๗๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

๑.๑ องค์ประกอบ

- ๑.๑.๑) นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
- ๑.๑.๒) นายพศวีร์ วัชรบุตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
- ๑.๑.๓) นายวินัย คณาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
- ๑.๑.๔) นางสาวพรนิตา นาคทับทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ หน้าที่

- ๒.๒.๑) กำหนดขอบเขตการควบคุม กำกับ ดูแล ชี้แจง การจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง
- ๒.๒.๒) กำหนดและมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
- ๒.๒.๓) กำหนดให้บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในให้ครบทุกกระบวนการ
- ๒.๒.๔) นำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์

๒.๒.๕) กำกับ ติดตามการดำเนินการ ความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน วางแผน การปรับปรุง พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่พบ

๒.๒.๖) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๒.๒.๗) ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๒.๒.๘) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

๒.๑) องค์ประกอบ

๒.๑.๑) นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ

๒.๑.๒) นางสาวกาญจนาธิษ ศรพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ

๒.๑.๓) นางสาวชนกพร แสนสุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ

๒.๑.๔) นางสาวพรนิตา นาคทับทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๒) หน้าที่

๒.๒.๑) กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยประเมินผลระบบ การควบคุมภายในตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

๒.๒.๒) จัดทำแผนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๒.๒.๓) ควบคุม กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน และประเมินผล การควบคุมภายใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง

๒.๒.๔) ตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายใน ได้แก่ ๑) จัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ๒) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ๓) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) ๔) จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการ ควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ๕) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๖) นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก รายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ๗) ติดตามผลในปีก่อน และรายงานผลการติดตาม (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๒.๒.๕) ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ดำเนินการ ด้วยความถูกต้องเหมาะสม พอเพียง และมีความครอบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม่

๒.๒.๖) ประมวลผลภาพรวมประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

๒.๒.๗) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน

๒.๒.๘) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ให้ นางสาวพรนิตา นาคทับทิม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑) จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามแบบการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๓.๒) ประมวลผลการควบคุมภายใน และจัดทำร่างรายงานการควบคุมภายใน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) สำหรับหน่วยงานย่อย และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบทานความพอเพียง ความถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

๓.๓) จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้กองบริหารการคลังตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายยงยศ ธรรมวุฒิ

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พรนิตา นาคทับทิม

(พรนิตา นาคทับทิม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒