



คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑.๑ องค์ประกอบ

- | | | |
|-------|--|----------------------------|
| ๑.๑.๑ | นางสาวแอน อนันตรสุชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ประธาน |
| ๑.๑.๒ | นายพศวีร์ วัชรบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑.๑.๓ | นางสาวกาญจนรัช ศรพรหม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑.๑.๔ | นางจริยา บัวศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑.๑.๕ | นางสาวพรนิตา นาคทับทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๑.๖ | นางสาววิภาวีณี มูลป้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๑.๒ หน้าที่และอำนาจ

๑.๒.๑ กำหนดขอบเขตการควบคุม กำกับ ดูแล ชี้แจง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒.๒ กำหนดและมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๑.๒.๓ กำหนดให้บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายในให้ครบทุกกระบวนการ

๑.๒.๔ นำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุลำดับประสงค์

๑.๒.๕ กำกับ ติดตามการดำเนินการ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน วางแผน การปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่พบ

๑.๒.๖ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๑.๒.๗ ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑.๒.๘ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

๒.๑ องค์ประกอบ

- | | | |
|-------|--|----------------------------|
| ๒.๑.๑ | นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒.๑.๒ | นางสาวชนกพร แสนสุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๒.๑.๓ | นางสาวชญญกร ลามาลี
นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๒.๑.๔ | นางสาวพรนิดา นาคทับทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒.๑.๕ | นางสาววิภาวีณี มูลป้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

๒.๒.๑ กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 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) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ๓) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) ๔) จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ๕) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ๖) นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก รายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ๗) ติดตามผลในปีก่อน และรายงานผลการติดตาม (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๒.๒.๕ ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ดำเนินการด้วยความถูกต้องเหมาะสม เพียงพอ และมีความครอบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม่

๒.๒.๖ ประมวลผลภาพรวมของการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

๒.๒.๗ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน

๒.๒.๘ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ให้ นางสาวพรนิตา นาคทับทิม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 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 เพื่อสอบทานความเพียงพอ ความถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

๓.๓ จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้กองบริหารการคลังตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๔. ให้ยกเลิกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธงชัย กิริตีหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข