



บันทึกขอความ

สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๐๓๓๒.๑/ว๑๔๔

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการทำงานจัดวางระบบ ควบคุมภายใน ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลว ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อ ติดตามการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ในประเด็น ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว รายละเอียดตามวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จึงขอเชิญคณะทำงานตามคำสั่งดังกล่าวใน สังกัดของท่าน เข้าประชุมตามวันเวลา และสถานที่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ระเบียบวาระประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายใน
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้วที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลว ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบการควบคุม ภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

-ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดและกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.การบริหารจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทำงาน

๑.๑ การหาประเด็นความเสี่ยงเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามผลประโยชน์ทับซ้อน

วิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การ ประเมิน มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงตามผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยใช่แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามตาราง

๑.๓ การระดมความคิดเห็นเพื่อหาความเสี่ยงเพื่อนำมาวิเคราะห์

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัย เสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงตามผลประโยชน์ทับซ้อน			
			(๑) โอกาส ค่า คะแนน ๑- ๕	(๒) ผลกระทบ คะแนน ๑- ๕	(๑)X(๒) ระดับ ความ เสี่ยง ค่า ๔ ระดับ	ลำดับ ความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๕ อื่นๆ



คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ที่ ๑๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล ระบบการควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
และกระทรวงการคลัง ได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสม
เหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ การดำเนินงาน ดานการรายงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับ

เพื่อให้การดำเนินงานดานการควบคุมภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัด ยโสธร เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรจัดให้มีคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการให้ทุกส่วนงานย่อยในสวนภูมิภาค ดำเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ทำให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ปกป้องหรือลดความ ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่ง
1	นายอิสระ ยาวะโนภาส	สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว	สสอ.คำเขื่อนแก้ว	ประธานกรรมการ
2	นายสุรินทร์ จักรวรรณพร	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว	สสอ.คำเขื่อนแก้ว	กรรมการ
3	นายศิริพล ตรีเทพ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.คำเขื่อนแก้ว	กรรมการ
4	นายสุจินดา เสธา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.คำเขื่อนแก้ว	กรรมการ
5	นางสาวคมคาย สายหมั่น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.คำเขื่อนแก้ว	กรรมการ
6	นางอุศมา นามแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.โพธิ์ลิ้ม	กรรมการ
7	นายอานัติ ศรีธาว์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งมน	กรรมการ
8	นายสาคร ขอสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ตงเจริญ	กรรมการ
9	นางเดือน ตั้งจิต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ย่อ	กรรมการ
10	นางสุภาวดี ขอสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.โพธิ์ทัน	กรรมการ
11	นายบุญทศ ประจำถิ่น	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.สงเปือย	กรรมการ
12	นางอภิญา บุญถูก	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว	สสอ.คำเขื่อนแก้ว	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตการควบคุมกำกับดูแล ซึ่งแจ้ง แนะนำ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่ กำหนดไว้ ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ แจงใหญ่บุคลากรทุกคนจัดทำ (Flow Chart) ตามระบบควบคุมภายในของตนเองให้ครบทุก กระบวนการ เมื่อครบทุกกระบวนการ หัวหน้างาน/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มงานร่วมกันประชุม พิจารณาให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ หน่วยงาน

๑.๒ ทุกงาน (สวนงานย่อย) จัดเก็บ Flow Chart เขาแฟ้ม โดยจัดทำสารบัญ และจัดเก็บเอกสาร เรียง ตามลำดับให้ครบ ทุกกระบวนการ ว่างที่งานจำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเสนอ สาธารณสุข อำเภอ/ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทราบ และแจ้งเวียนใหญ่บุคลากรในหน่วยงานทราบและ ถือปฏิบัติตาม Flow Chart การปฏิบัติงาน แต่ละกระบวนการ

๑.๓ ทุกงาน(สวนงานย่อย) ดำเนินการประเมิน ๕ องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน จัดทำตาราง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (แบบ ปค.๔)

๑.๔ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตาม ระบบที่จัด วางไว้ หลังสิ้นงบประมาณไม่เกิน ๙๐ วัน โดยให้รายงานผลตามระเบียบฯ ขอ ๘ ,๙ และส่งราย งานตามแบบ รายงาน ปค.๔ และ ปค.๕ เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร ต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและมีความครบถ้วน เพียงพอ จึงให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้วและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่ง
1	นายอุทิศ ฝูงดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.กุ้งจาน	ประธานกรรมการ
2	นายสมัคร พุ่มทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.กุดกุง	กรรมการ
3	นางมนัสชา กองท่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ดงแคนใหญ่	กรรมการ
4	นายบัณฑิตฐ สร้อยจักร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.แคนน้อย	กรรมการ
5	นางจิตรสุดา นามวาท	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บกน้อย	กรรมการ
6	นายวีระวัฒน์ กำพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.นาแก	กรรมการ
7	นางปริยากร อดกลั่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.นาหลู่	กรรมการ
8	นางโสภิตา พลไชย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.นาคำ	กรรมการ
9	นางวงเดือน วงศ์อนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.นาเวียง	กรรมการ
10	นายพรรณลิน อัจฉิชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.เหล่าไฮ	กรรมการเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายในของฝ่ายหรืองานต่างๆในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อย่างต่อเนื่องวามีความครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วหรือไม่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร ต่อไป

หากคำสั่งใดที่แย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอิสระ ยาระโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

