



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร ๐-๔๓๕๐-๘๑๕๑ ต่อ ๑๐๑

ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๒๕

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ต้นเรื่อง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การจัดวางระบบการควบคุมภายในสำหรับ ๑) หน่วยงานของรัฐ ๒) ส่วนงานย่อยในส่วนภูมิภาค และ ๓) ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับ ผู้รับผิดชอบ จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอ นำแนวทางนี้มาถือปฏิบัติในการดำเนินงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลในส่วนของการกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การจัดวางระบบ ควบคุมภายในสำหรับ ๑) หน่วยงานของรัฐ ๒) ส่วนงานย่อยในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลศรีสมเด็จ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านควบคุมภายใน ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑) รับทราบรายงานการขอคำแนะนำแนวทางของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การจัดวางระบบควบคุมภายในสำหรับ ๑) หน่วยงานของรัฐ ๒) ส่วนงานย่อยในส่วน ภูมิภาค มาถือปฏิบัติในโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒) อนุญาตให้นำรายงานฯ ตามข้อ ๑) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ และขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายศุภรัตน์ หิรัญโชติ)

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอ-อนุญาต

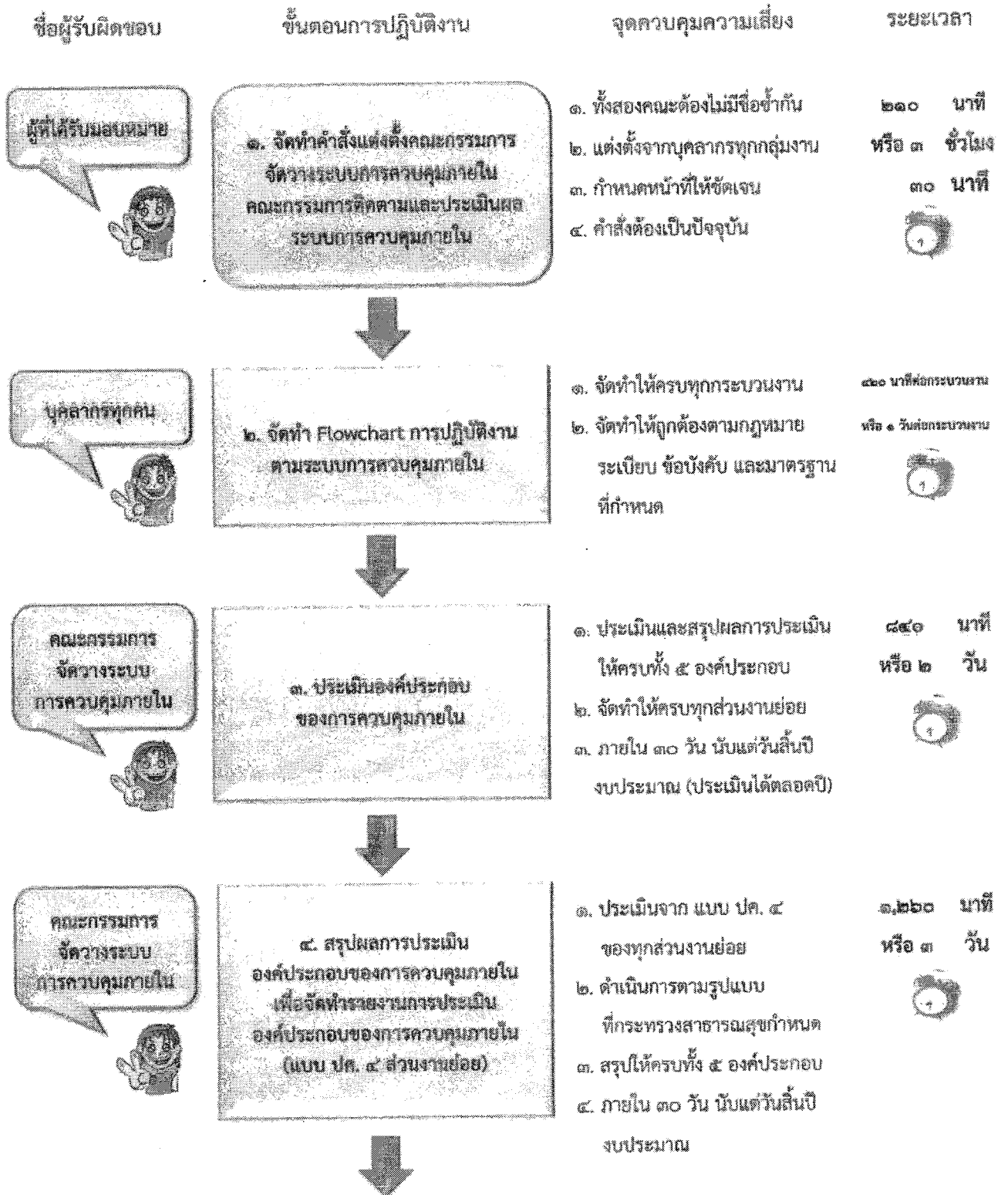
(นายอัคราฐ ใจหาญ)

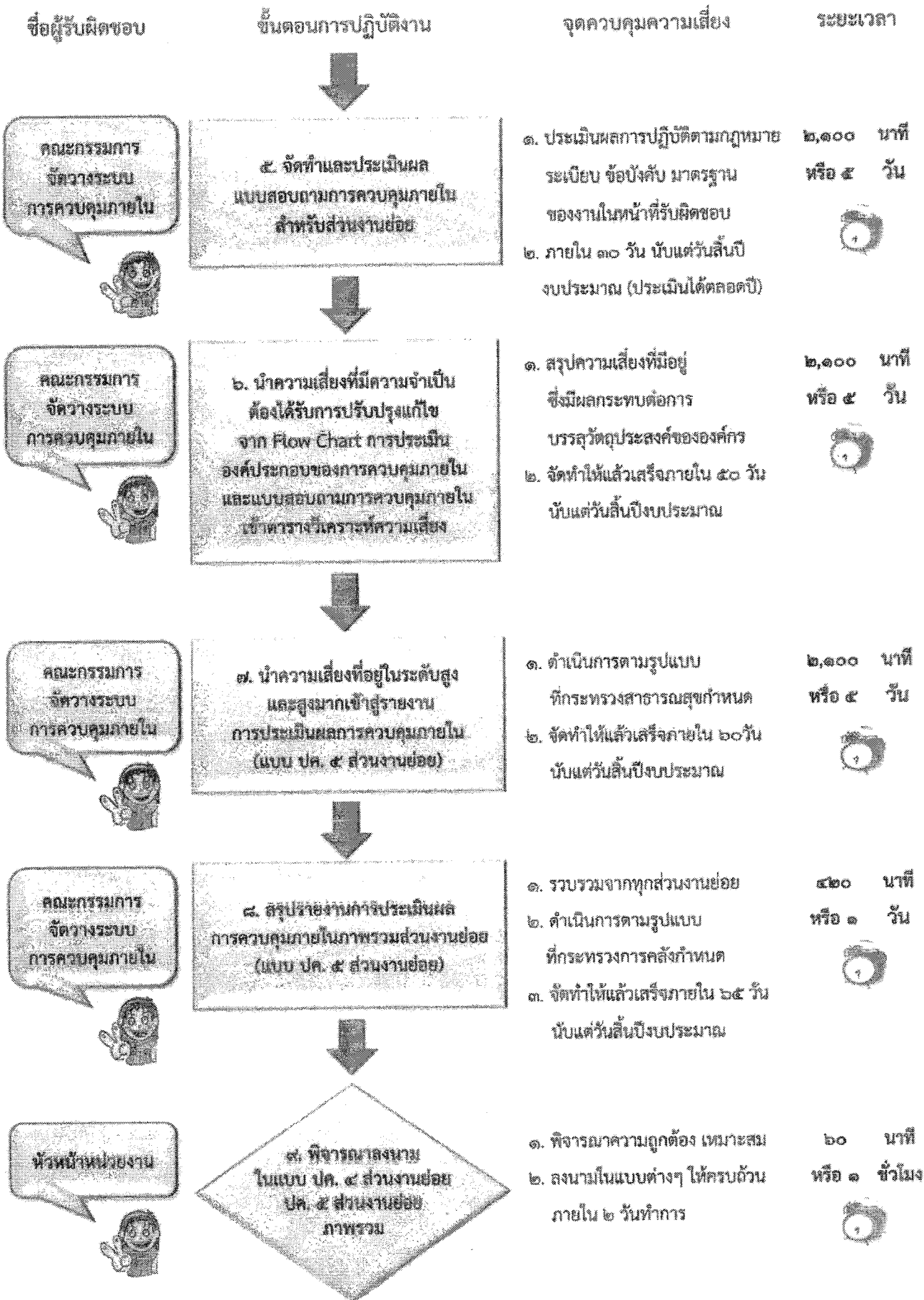
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

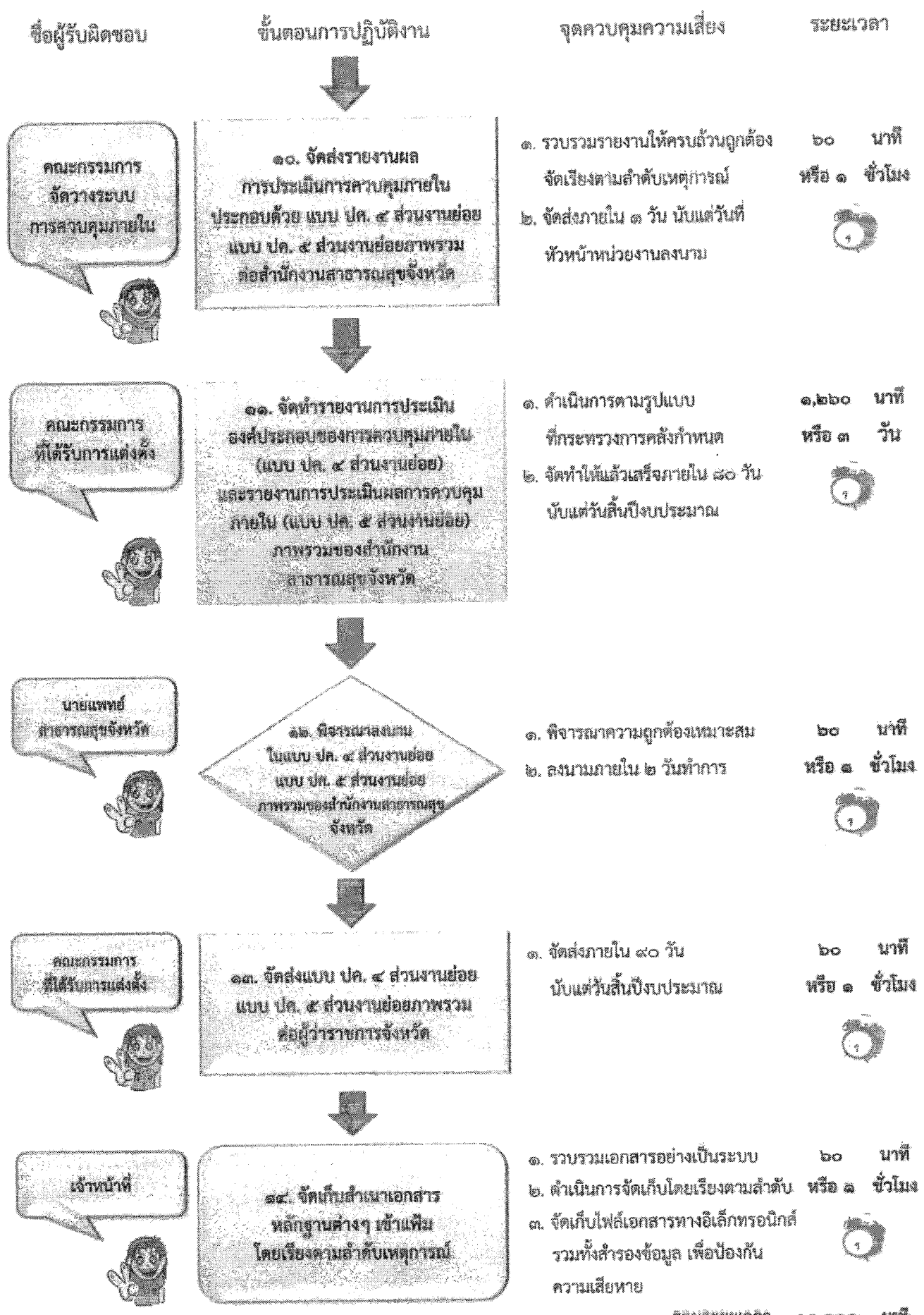
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
สำหรับส่วนงานย่อยในส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด







รวมระยะเวลา ๑๑,๐๒๐ นาที
หรือ ๒๖ วัน

วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อยในส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีขั้นตอนการดำเนินงาน ๑๔ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีข้อขัดแย้งและควรแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะให้มีความชัดเจน และคำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒๑๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำ Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน

ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนจัดทำ Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกระบวนการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ วัตถุประสงค์ของกระบวนการนั้นๆ จัดทำให้ครบทุกกระบวนการ โดย Flow chart จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สำหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องและแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวบรวม Flow chart การปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕๒๐ นาทีต่อกระบวนการ หรือ ๑ วันต่อกระบวนการ

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง ๓) กิจกรรมการควบคุม ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร ๕) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินให้ครอบคลุม เพื่อจะได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยเติมข้อความในช่องว่างใต้หัวข้อ "ความเห็น / คำอธิบาย" จัดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายผลการประเมินในหัวข้อนั้นๆ และทำการสรุปผลการประเมินองค์ประกอบให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ และจัดทำให้ครบทุกส่วนงานย่อย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยสามารถประเมินได้ตลอดปี ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๘๕๐ นาที หรือ ๒ วัน

ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) โดยประเมินจากแบบ ปค. ๔ ของทุกส่วนงานย่อย ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้ง สรุปให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑,๒๖๐ นาที หรือ ๓ วัน

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

ในขั้นตอนนี้ให้จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ทุกส่วนงานย่อยมีส่วนร่วมในการจัดทำ โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในต้องประเมินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒,๑๐๐ นาที หรือ ๕ วัน

ขั้นตอนที่ ๖ นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบสอบถามการควบคุมภายในเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในขั้นตอนนี้ให้นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อนมาดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยต้องจัดทำเกณฑ์การประเมินเพื่อหาแนวทางหรือกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมต่อไป และจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒,๑๐๐ นาที หรือ ๕ วัน

ขั้นตอนที่ ๗ นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

ในขั้นตอนนี้ให้นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยดำเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒,๑๐๐ นาที หรือ ๕ วัน

ขั้นตอนที่ ๘ สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยรวบรวมจากทุกส่วนงานย่อย ดำเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔๒๐ นาที หรือ ๑ วัน

ขั้นตอนที่ ๙ พิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวม

ในขั้นตอนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ภาพรวมให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๒ วันทำการ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๑๐ จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวมต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในจัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวมต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยรวบรวมรายงานให้ครบถ้วนถูกต้องจัดเรียงตามลำดับเหตุการณ์ และจัดส่งรายงานภายใน ๑ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานลงนาม ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๑๑ จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยดำเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑,๒๖๐ นาที หรือ ๓ วัน

ขั้นตอนที่ ๑๒ พิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในขั้นตอนนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และลงนามภายใน ๒ วันทำการ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๑๓ จัดส่งแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวมต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดส่งแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวมต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจัดส่งภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๑๔ จัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้มโดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ ให้รวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ ดำเนินการจัดเก็บโดยเรียงตามลำดับ และจัดเก็บไฟล์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง สำรองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง



คำสั่งโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
ที่ ๒ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ด้วยการพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้นำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์การประเมินฯ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ดังนั้นเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันหรือลดความผิดพลาด และถูกต้องตามระเบียบราชการ จึงขอยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายอัครารุช ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนงลักษณ์ บุญช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | รองประธานกรรมการ ๑ |
| ๓. นางสาวพิทยาภรณ์ ศรีคำภา เกษัชกรชำนาญการ | รองประธานกรรมการ ๒ |
| ๔. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีธัญรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. นางสมบุญม์ ชูระนิตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. นางวิภาพร จันทนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗. นางละอองดาว ยอดศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๘. นายสุวัฒน์ ชำนาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| ๙. นายศรุตน์ หิรัญโชติ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๐. นายสนธยา คณาศรี เกษัชกรปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๑. นายพยอม นามคำ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๒. นางธัญญธรณ์ บุตรพรหมไพศาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๑๓. นายวิทยา ปิตโต นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๔. นายศรุตน์ หิรัญโชติ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๕. นายสง่าจิตร ศรีสวนจิก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ |
| ๑๖. นางสาวจรรยา จันทวี นักวิชาการการเงินและบัญชี | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ |

โดยให้คณะกรรมการฯ จัดวางระบบการควบคุมภายใน ทบทวนและประเมินความพอเพียงเหมาะสมของกระบวนการงาน/กิจกรรม ๕ มิติ ดังนี้

๑. มิติด้านการเงิน
๒. มิติด้านควบคุมภายใน
๓. มิติด้านงบประมาณ
๔. มิติด้านจัดเก็บรายได้
๕. มิติด้านพัสดุ

ทั้งนี้ ให้มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

๑. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
๒. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานควบคุมภายในระดับโรงพยาบาล
๓. รวบรวมรายงานนำเสนอผู้บริหาร และจัดส่งรายงานการตรวจสอบภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

อัครราช

(นายอัครราช ใจหาญ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

สำเนาถูกต้อง

ศิริโชค

(นายศรุตน์ หิรัญโชติ)

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....ตรวจ/ทาน



คำสั่งโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
ที่ ๗๒ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ใช้งานระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจสอบภายในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic internal Audit : EIA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ ซึ่งต้องกำหนดผู้ใช้งานตามผู้รับผิดชอบในแต่ละมิติการประเมิน และผู้ตรวจทานการประเมิน นั้น

เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สามารถติดตามข้อมูลที่ดำเนินการผ่านระบบ จึงขอแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ เพื่อประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบมิติด้านการเงิน มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล มิติด้านงบการเงิน มิติด้านการบริหารพัสดุ มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจทาน ดังนี้

๑. ผู้รับผิดชอบมิติด้านการเงิน คือ

นางธัญธรณ์ บุตรพรหมไพศาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ชื่อผู้ใช้งาน (User) : ๑๑๐๗๕๐๑

หน้าที่ ผู้ประเมินมิติด้านการเงิน

๒. ผู้รับผิดชอบมิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล คือ

นายสุวัฒน์ ชำนาญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ชื่อผู้ใช้รหัส (User) : ๑๑๐๗๕๐๒

หน้าที่ ผู้ประเมินมิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

๓. ผู้รับผิดชอบมิติด้านงบการเงิน คือ

นางสาวจรรยา จันทวี ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ชื่อผู้ใช้รหัส (User) : ๑๑๐๗๕๐๓

มีหน้าที่ ผู้ประเมินมิติด้านงบการเงิน

๔. ผู้รับผิดชอบมิติด้านการบริหารพัสดุ คือ

นายวิทยา ปิตโต ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ชื่อผู้ใช้รหัส (User) : ๑๑๐๗๕๐๔

หน้าที่ ผู้ประเมินมิติด้านพัสดุ

๕. ผู้รับผิดชอบมิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คือ

นายสง่าจิตร ศรีสวนจิก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชื่อผู้ใช้รหัส (User) : ๑๑๐๗๕๐๕

หน้าที่ ผู้ประเมินมิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๖. ผู้รับผิดชอบตรวจทานแบบประเมิน คือ

นายศรุตน์ ทิรัญโชติ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

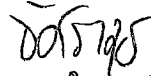
ชื่อผู้ใช้รหัส (User) : ๑๑๐๗๕๙๙

๒/หน้าที่...

หน้าที่ ตรวจสอบแบบประเมินและรับรองแบบประเมินทั้ง ๕ มิติ เพื่อส่งแบบประเมินให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป .

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอัคราฐ ใจหาญ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ


..... พิจารณา/กลุ่ม
..... ๒๗/..... เจ้าหน้าที่
..... ๒๗/..... พิมพ์/ทาน