



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า...กลุ่มงานบริหารทั่วไป...โทร. ๖๒๐๕

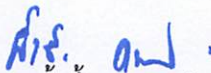
ที่...สส.๐๐๓๓.๒๐๑/ ๑๐๕...วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ตาม หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๓๓/ว ๓๙๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แจ้งให้จัดส่งรายงานการติดตามผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมเอกสารในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ และส่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป นั้น

ในการนี้ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในจากหน่วยงานย่อยในสังกัด เป็นภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดส่งให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ดังนั้นจึงขอเชิญท่านประชุม ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสังข์ทอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป


(นางน้ำผึ้ง คงแผน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า



คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และดำเนินการ
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เนื่องจากมีคณะกรรมการฯ บางรายได้ย้าย และเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ
จัดระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงให้ยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ที่ ๕๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดังนี้คือ

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑.๑ นายจรัส ปั่นกองงาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ที่ปรึกษา
๑.๒ นายสิทธิ ประภาสสวัสดิ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๑.๓ นายธนากร วัตรเศรษฐ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๑.๔ นายทองพูน แดงตาด	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๑.๕ ร้อยเอกเฉลิมเกียรติ สังขนครา	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๑.๖ นายณัฐวัฒน์ ชัยวัฒน์รัตน์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๗ นางสาวสุภารัตน์ สิริประภาพล	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๑.๘ นางสาววันดี แสงอากาศ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ
๑.๙ นางสาวปิยะนุช ไชยศรีฮาด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ

๑. ผู้อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม
ของหน่วยงานของรัฐ

๔. ประสาน...

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

ผู้ตรวจการ	๒.๑	นางสาวเสาวนีย์ เมตตารมณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	๒.๒	นางภคมน เกียรติธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
ผู้ช่วย	๒.๓	นางน้ำผึ้ง คงแผน	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	๒.๔	นางสาวสมคิด ปานประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	๒.๕	นางสาวพัชชา สอนงค์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและ เลขานุการ
	๒.๖	นิติกร		กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ

๑. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อย สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
๒. ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และหน่วยงานย่อยในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้า ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ และดำเนินการด้วยความถูกต้อง เหมาะสม พอเพียง และมีความ ครบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม่ ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)
๓. จัดทำรายงานการติดตามปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรัล ปันกองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม งานตรวจสอบภายใน โทร ๐-๓๔๗๑-๑๕๗๑

ที่ สส ๐๐๓๓/๑๐๖๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภากาศ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา/สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม/สาธารณสุขอำเภออัมพวา/สาธารณสุขอำเภอบางคนที/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

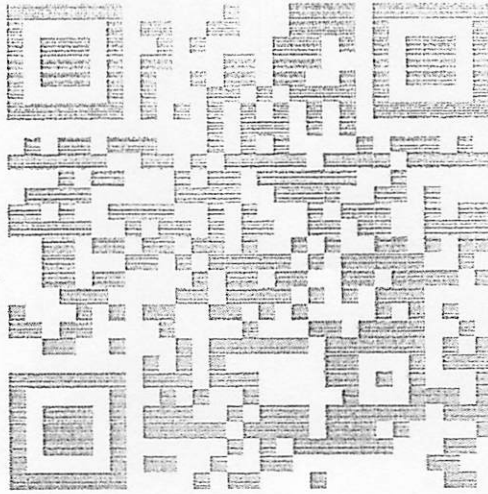
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายใน ๙๐ วัน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแจ้งให้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายราพงษ์ ธีรวัชรวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม



หมายเหตุ

ให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๑. ส่งเป็นเอกสารสาร รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. ส่งเป็นไฟล์ รูปแบบ MS Word ทาง Email : k.kani.kngt@gmail.com เพื่อรวบรวมไฟล์
และจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมหน่วยงานของรัฐส่งผู้ว่าราชการจังหวัด