



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐ - ๕ ต่อ ๖๐๒

ที่ มค ๐๐๓๒.๒๐๑/๗๘

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม และขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งบนเว็บไซต์โรงพยาบาลมหาสารคาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้รายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน นั้น

ในการนี้ งานนิติการ จึงได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุมัตินำคำสั่งขึ้นเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลมหาสารคาม ต่อไป

(นายพัฒน์พงศ์ คลังสูงเนิน)

นิติกร

(นางจุฬารัตน์ ลอระเวทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ลงนามแล้ว

นายสุนทร ยนต์ตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| รอง ผอ. ....      | ลงวันที่ ..... |
| หัวหน้าฝ่าย ..... | ลงวันที่ ..... |
| พิมพ์/ทาน .....   | ลงวันที่ ..... |



คำสั่งโรงพยาบาลมหาสารคาม

ที่ ๑๑๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลมหาสารคาม

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคามกำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกการตรวจสอบภายใน  
ทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่ม  
คุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็น  
ระบบ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลมหาสารคามบรรลุตามวัตถุประสงค์และ  
เป้าหมายที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

|                               |                                    |                            |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นางอัจฉริยา แสนมี          | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นางคะนิงนิจ ศรีชะโคตร      | รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล        | กรรมการ                    |
| ๓. นางสาวเพ็ญภา เหลียงไพบูลย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                 | กรรมการ                    |
| ๔. นางวันเพ็ญ วรามิตร         | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         | กรรมการ                    |
| ๕. นางชุตีวรรณ การกุล         | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         | กรรมการ                    |
| ๖. นางรัตติยา ทองสมบูรณ์      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         | กรรมการ                    |
| ๗. นางสาวอัญชลี ประคำทอง      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              | กรรมการ                    |
| ๘. นางช่อทิพย์ ภาวิติปัญญา    | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              | กรรมการ                    |
| ๙. นางสุธิดา เอี่ยมเอื้อกุล   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางสาวฐานะมาศ มะโนราช     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาวสมพิศ ปินะเก        | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ     | กรรมการ                    |
| ๑๒. นายนิพนธ์ นาสุริยวงศ์     | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๓. นางชื่นจิตร วังงาม        | นักวิชาการศึกษา                    | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๔. นางสาวสุลาลี ไชยะโอชะ     | นักวิชาการเงินและบัญชี             | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นายวุฒิพงษ์ อักกะมานัง    | เภสัชกรชำนาญการ                    | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับ นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข ความเสี่ยงของพื้นที่และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณที่ได้วางแผนไว้

๒. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

๓. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่กำหนด

๔. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนด

๕. สรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

๖. ประเมินผลการควบคุมภายในของโรงพยาบาลมหาสารคามให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน

๗. เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละด้าน  
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุนทร ยนต์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม



คำสั่งโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ที่ ๑๑๒ / ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และให้มีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลมหาสารคาม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลมหาสารคาม ดังนี้

|                                  |                                                        |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ๑. นายเนติ สาคิตสมิตพงษ์         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านควบคุมภายใน                      | ประธานกรรมการ    |
| ๒. นายสมชาย ประจัญกล้า           | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ                                   | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายสมชัย อิมศิริ              | นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ                            | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์          | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                               | กรรมการ          |
| ๕. นายฉัตรชัย ยมศรีเคน           | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ | กรรมการ          |
| ๖. นายศิริโรจน์ จันทรักษา        | นายแพทย์ชำนาญการ                                       | กรรมการ          |
| ๗. นายพิสิษฐ์ แสงโทโพธิ์         | ผู้ช่วยสาธารณสุขสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม                 | กรรมการ          |
| ๘. นายธีรวัฒน์ วงษาไฮ            | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ                                 | กรรมการ          |
| ๙. นางทัศนีย์พร ยศพล             | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                             | กรรมการ          |
| ๑๐. นางสาวมยุรี ประคำทอง         | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                             | กรรมการ          |
| ๑๑. นางวไลพร ปักเคระกา           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                             | กรรมการ          |
| ๑๒. นางสาวรุ่ง ประสมศรี          | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                             | กรรมการ          |
| ๑๓. นางสาวชมพูนุช พัฒนจักร       | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ                                   | กรรมการ          |
| ๑๔. นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                               | กรรมการ          |
| ๑๕. นางสาวกาญจนาภรณ์ ตาราไทร     | เภสัชกรชำนาญการ                                        | กรรมการ          |
| ๑๖. นายจีระพันธ์ แสงยศ           | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน                                  | กรรมการ          |
| ๑๗. นายชาญณรงค์ สิมลา            | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน                                  | กรรมการ          |

|                              |                                      |                                |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ๑๘. นายอรรถสิทธิ์ อุดมวิเศษ  | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ            | กรรมการ                        |
| ๑๙. นางรติรัตน์ กสิกุล       | นักโภชนาการชำนาญการ                  | กรรมการ                        |
| ๒๐. นายสุขุม อุดชุมพิสัย     | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน             | กรรมการ                        |
| ๒๑. นางจวีรัตน์ ผุดผ่อง      | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            | กรรมการ                        |
| ๒๒. นางสาวสิริญาพร คงแสนคำ   | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     | กรรมการ                        |
| ๒๓. นางกัญตา คำพอ            | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           | กรรมการและเลขานุการ            |
| ๒๔. นายพัฒนพงศ์ คลั่งสูงเนิน | นิติกร                               | กรรมการและเลขานุการ            |
| ๒๕. นางสาวอุบลวรรณ วินทะไชย  | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | กรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๖. นางสาวพรรณิ ภูมิขิต      | นักวิชาการพัสดุ                      | กรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๗. นางสาวภาวิณี พงษ์พันนา   | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   | กรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. จัดวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลมหาสารคามตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
๒. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอนโยบายการควบคุมภายในแก่ผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม
๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายใน
๔. แก้ไข ปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมินที่พบข้อบกพร่อง
๕. กำกับให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดทำการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยตาม แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งแก่คณะกรรมการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุปผลภาพรวมและจัดทำเป็นรายงานควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ จัดส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๖. ดำเนินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุนทร ยนต์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม