

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบ EB ๒๔
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม

EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

๑	หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่ พล.๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๒/๓๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บน website ของหน่วยงาน (เอกสาร ๒๔.๑)
๒	หนังสือศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล.๐๐๓๒.๐๑๔/ว.๗๑๐๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เอกสาร ๒๔.๒)
๓	แผนออกตรวจสอบภายใน คปสอ.นครไทย งบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒๔.๓)
๔	หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่ พล.๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/๗๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (เอกสาร ๒๔.๔)
๕	แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (เอกสาร ๒๔.๕)
๖	รายงานผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต.นาคล้อ (เอกสาร ๒๔.๖)
๗	รายงานผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต.นาบัว (เอกสาร ๒๔.๗)
๘	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (เอกสาร ๒๔.๘)
๙	ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒๔.๙)
๑๐	หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่ พล.๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/๗๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บน website ของหน่วยงาน (เอกสาร ๒๔.๑๐)
๑๑	หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่ พล.๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/๗๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒๔.๑๑)
๑๒	แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

	ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒๔.๑๒)
๑๓	ภาพประกอบกิจกรรมฯ (เอกสาร ๒๔.๑๓)
๑๔	แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒๔.๑๔)
๑๕	หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่ พล.๐๒๓๒.๓๐๑.๑/๓๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน (เอกสาร ๒๔.๑๕)

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

๑	แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และ Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย http://www.nkcp.go.th หัวข้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๒	แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และ Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย http://www.nkcp.go.th หัวข้อ รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓	แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และ Print Screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย http://www.nkcp.go.th หัวข้อ รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/๓๐

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บน website ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การตรวจสอบภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นโดยการตรวจสอบภายใน จะช่วยให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บน website ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายอวบ มีแดนไผ่)

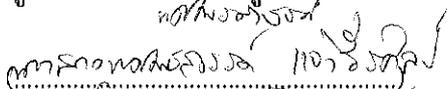
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายศิษฏิกม เบ็ญจชัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

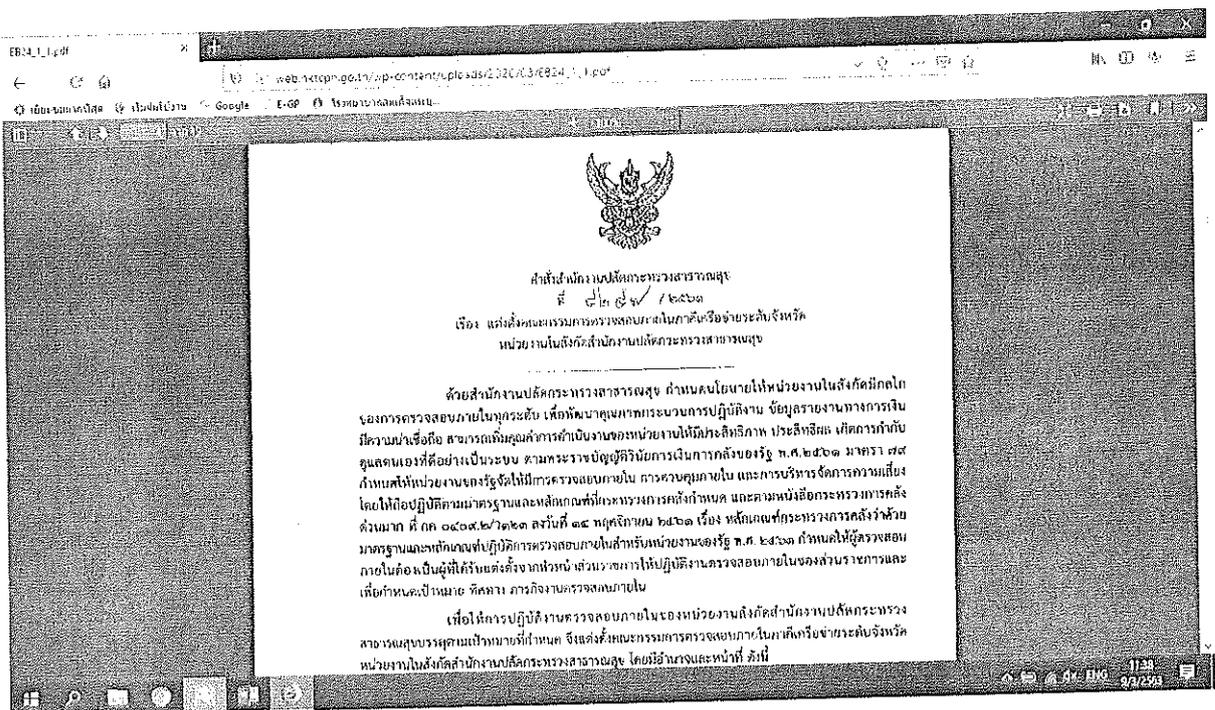
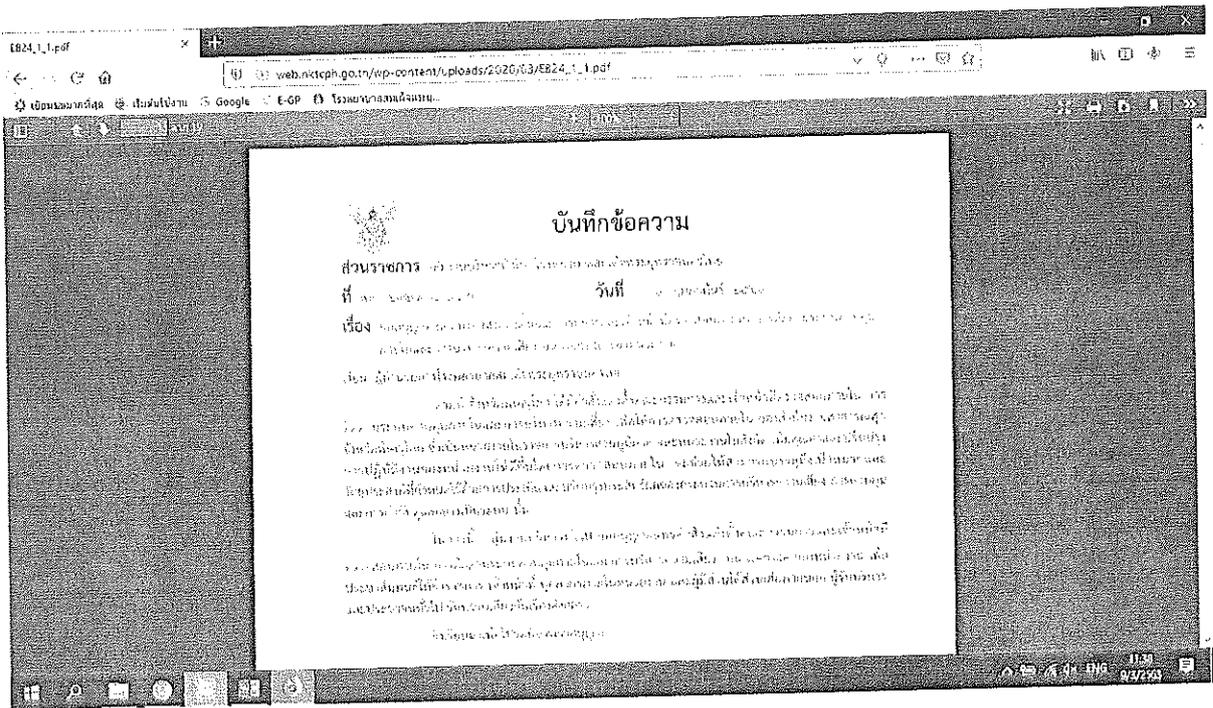
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วัน/เดือน/ปี : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หัวข้อ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เอกสารแนบ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายอวบ มีแคนไม้) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายศิษฏ์คม เบ็ญจจันทร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  ตำแหน่ง..... นักก.๕-๓๕๐ อ.วิภา ๒๕๖ วันที่..... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓	

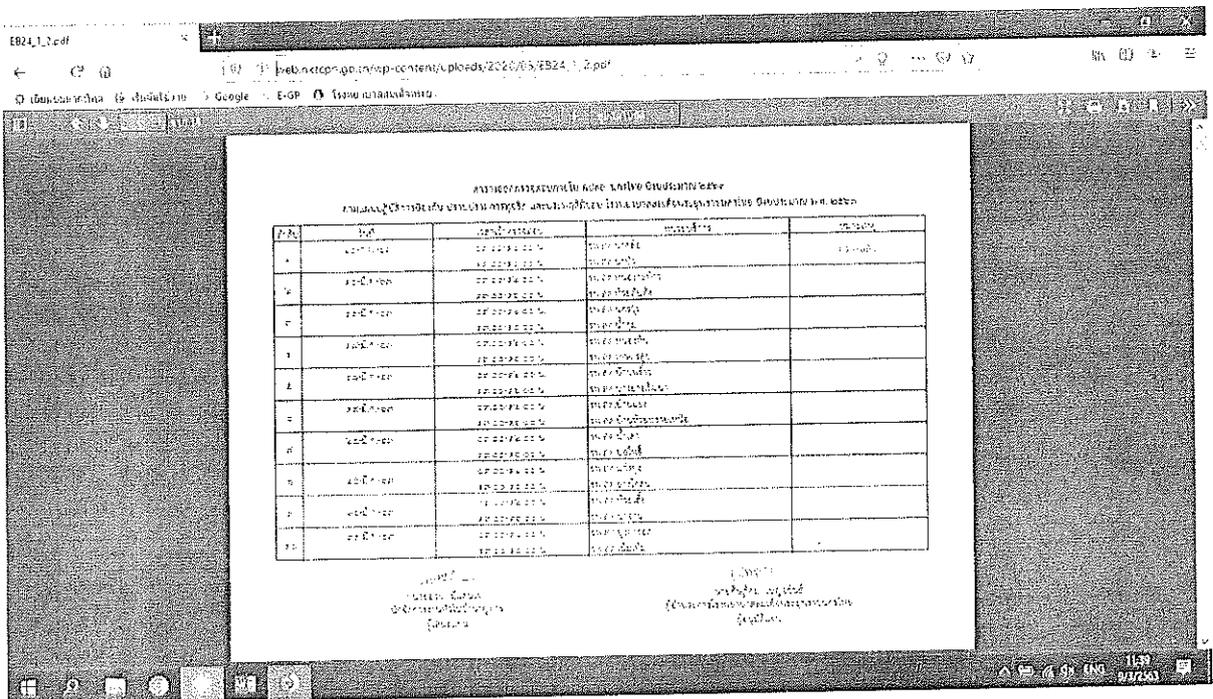
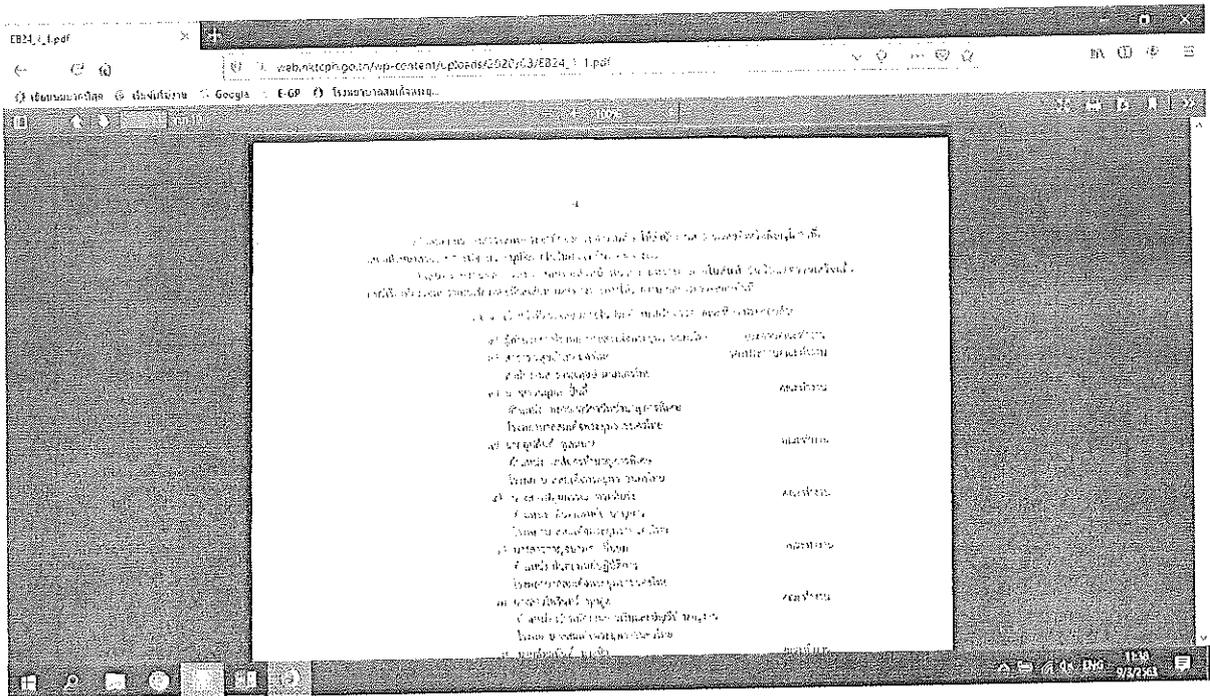
หลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๒๔
EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 ตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ

Print screen หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
 ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

http://web.nktcph.go.th/wp-content/uploads/2020/03/EB24_1_1.pdf

http://web.nktcph.go.th/wp-content/uploads/2020/03/EB24_1_2.pdf







ที่ พล ๐๐๓๒.๐๑๔/๖๗/๑๐๖

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่ง สป.กระทรวงสาธารณสุขที่ ๔๒๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. คำสั่ง จังหวัดพิษณุโลกที่ ๑๕๑๐๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คำสั่ง สป.กระทรวงสาธารณสุขที่ ๔๒๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่ง
จังหวัดพิษณุโลกที่ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในและติดตามระบบควบคุมภายใน ประจำปีหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก งานตรวจสอบภายในฯ จึงขอเชิญประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ภายในประจำหน่วยรับตรวจ และผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดพิษณุโลก คปสอ.แห่งละ ๗ ท่าน
เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมบุญดวงศรัทธา ชั้น ๕
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสืบข้อมูลในการดำเนินการตรวจสอบภายในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัด : ระดับ
ความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๒
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรธรรม โดยแจ้งการตอบรับ
ประชุมฯ ทาง Email : Anchphim@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

AV

(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก



E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๕๒๐๕๒ ต่อ ๓๑๑

โทรสาร ๐๕๕-๒๕๔๔๑๐

ผู้รับผิดชอบ อัญชลี พิมพ์ประสานต์

สำเนาแจ้ง รองบริหารฯ(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ), หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ทุกกลุ่มงาน
หมายเหตุ ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกแห่ง กรุณานำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖ (กย๖๑)
แบบ ปย.๑และแบบ ปย.๒ เพื่อจัดทำแบบรายงาน แบบ ปค.๔และ ปค.๕ พร้อมนำ คอมพิวเตอร์Notebook
มาด้วยทุกหน่วยงาน



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๒๒๔๗ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกของการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลรายงานทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในร่วมกันภายในจังหวัดและผู้ตรวจสอบภายในส่วนกลาง ให้สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเสี่ยงของจังหวัด
 ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 ๓. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่กำหนด
 ๔. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนด
 ๕. สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมระดับจังหวัดรอบ ๖ เดือน ๑๒ เดือน
 ๖. ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุขุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๔๒๔๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดพิษณุโลก

๑. นางอัญชุลี พิมพ์ประสานต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ สสจ.พิษณุโลก ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร CGIA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑	
๒. นายธีรยุทธ ยอดบุคดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๓. นางสมทรง เพ็ญญาไลย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.พุทธชินราช	กรรมการ
๔. นางทองกร นิกร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๕. นางสาวธิตติมา หมูเอยง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๖. นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี	นักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๗. นางชาตรี ป้อมเป็น	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธชินราช	กรรมการ
๘. นางนภาภรณ์ ทับทิมทอง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๙. นางลำยอง มุกเมือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๑๐. นางอัสปร บุญย้ง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๑๑. นางรังสิยา ฉันทวารงค์	เภสัชกรชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๑๒. นางพรพิมล คำเหลือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ
๑๓. นายสันติ แก้วชูเชิด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก	กรรมการ

๑๔. นางวิลาวรรณ นภาศิริปกรณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

สสจ.พิษณุโลก

และเลขานุการ

ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร CGIA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑



คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก

ที่ ๑๕๐๒๓/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การตรวจสอบภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นโดยการตรวจสอบภายใน จะช่วยให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๗ หมวด ๓ และตามความในระเบียบหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตาม ระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วย

๑.๑ คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| ๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | รองประธานกรรมการ |
| ๓) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน | กรรมการ |
| ๔) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา | กรรมการ |
| ๕) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๖) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ | กรรมการ |
| ๗) เกษัชกรเชี่ยวชาญ | กรรมการ |
| ๘) ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ | กรรมการ |
| ๙) นายสมชาย พรหมมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | กรรมการ |
| ๑๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ | กรรมการ |
| ๑๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ | กรรมการ |
| ๑๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม | กรรมการ |
| ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมพิราม | กรรมการ |
| ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ | กรรมการ |
| ๑๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง | กรรมการ |
| ๑๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง | กรรมการ |
| ๑๘) สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก | กรรมการ |
| ๑๙) สาธารณสุขอำเภอ นครไทย | กรรมการ |
| ๒๐) สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ | กรรมการ |
| ๒๑) สาธารณสุขอำเภอบางระกำ | กรรมการ |
| ๒๒) สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม | กรรมการ |
| ๒๓) สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม | กรรมการ |
| ๒๔) สาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ | กรรมการ |

๒๕)/๒....

๒๕) สาธารณสุขอำเภอวังทอง	กรรมการ
๒๖) สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง	กรรมการ
๒๗) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๒๘) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๒๙) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๐) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๑) หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๒) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๓) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๔) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๕) หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๖) หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๗) หัวหน้างานคลินิกบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๘) หัวหน้างานคลินิกกรมราชทัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๓๙) หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการและเลขานุการ
๔๐) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๑) หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

- ๑) อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่รับอยู่ในความผิดชอบ ให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบภายใน
- ๒) รับทราบแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
- ๓) กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพของกิจกรรมความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการด้วย
- ๔) กำหนดปฏิบัติตามกฎบัตรและกรอบคุณธรรม หน่วยงานของรัฐ
- ๕) กำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๖) ดำเนินการและกำกับติดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วย จำนวน ๑๐ คณะทำงาน ประกอบด้วย

๑.๒.๑ คณะทำงานที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ๑) นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ | ประธานคณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | |
| ๒) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | |
| ๓) นางกฤษณาพร แซ่มซ้อย | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นักบุคลากรชำนาญการพิเศษ | |
| ๔) นางอัปสร บุญยั้ง | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการพิเศษ | |
| ๕) นายอานัติ ชุมมธูรส | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | |
| ๖) นางพรพิมล คำเหลือง | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | |
| ๗) นางสาวอติมา หนูแสง | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |
| ๘) นายสันติ แก้วชูเชิด | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | |
| ๙) นางนภาภรณ์ ทัฬหิมทอง | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | |
| ๑๐) นางทองกร นิกร | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | |
| ๑๑) นางลำยอง มุขเมือง | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | |
| ๑๒) นางอัญชุลี พิมพ์ประสานต์ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | |
| ๑๓) นางวิลาวรรณ นภาศิริปรกรณ์ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |
| ๑๔) นส.กนกวรรณ ใจดี | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี | |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | |

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานทั้ง ๑๐ คณะต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

๑.๒.๒ คณะทำงานที่ ๒ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓) นายชาติ ป้อมเงิน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | คณะทำงาน |
| ๔) นางสาวเหมยเสียน พงศ์วิไลรัตน์
ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงาน |
| ๕) นางกัญญาชนก จรุงศักดิ์ชัย
ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงาน |
| ๖) นางประดับ มั่นเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง | คณะทำงาน |
| ๗) นางสาวจตุพร นาคนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง | คณะทำงาน |
| ๘) นางภัทราวดี โตอุ่นเพชร
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงาน |
| ๙) นางนภารัตน์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงาน |
| ๑๐) นายโสภณ จักรบุญญารักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงาน |
| ๑๑) นายยุทธนา ภูกาสอน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงาน |
| ๑๒) นางสาวลักขณา ทองสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงาน |
| ๑๓) นางสมทรง เพ็ญญาไลย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๔) นางพัชรภรณ์ จำปานแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๒ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจเสร็จแล้ว
กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๓ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) สาธารณสุขอำเภอ นครไทย | รองประธานคณะทำงาน |
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย | |
| ๓) นางสาวนฤมล ปันลี | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๔) นายอุปถัมภ์ พูลหน่าย | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๕) นางสาวปทุมพรรณ พรหมสินชัย | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๖) นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๗) นางสาวไพรินทร์ พุกออด | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๘) นายพัทธนันท์ มาแจ้ง | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๙) นายตุลยากร โตเครือดี | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๑๐) นายภาวุฒิ ปานเกิด | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๑๑) นางประภาพร ยิ้มเครือทอง | คณะทำงาน |
| ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย | |
| ๑๒) นายอวบ มีแดนไผ่ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย | |
| ๑๓) นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย | |

โดยมี/๖...

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๓ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายใน สิบห้าวันนับแต่ตรวจเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

๑.๒.๔ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๔ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓) นางพนารัตน์ บุรณะชนอาภา
ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลชาติตระการ | คณะทำงาน |
| ๔) นางพัชรีวรรณ สิงห์คำ
ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลชาติตระการ | คณะทำงาน |
| ๕) นายธนภัทร บุญอาจ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ | คณะทำงาน |
| ๖) นางรุ่งลาวัลย์ จันทพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ | คณะทำงาน |
| ๗) นางณัฐนิชา สีบุญ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลชาติตระการ | คณะทำงาน |
| ๘) นางสาวนวรรตน์ พงมานทองโอฬาร
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โรงพยาบาลชาติตระการ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๙) นางอิสรา พองจางวาง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลชาติตระการ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๔ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

- ๑.๒.๕ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๕ ประกอบด้วย
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) สาธารณสุขอำเภอบางระกำ | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓) นางเดือนรุ่ง อุ๋นใจดี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางระกำ | คณะทำงาน |
| ๔) นางสาวกนิษฐา พุ่มอยู่
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลบางระกำ | คณะทำงาน |
| ๕) นายสมศักดิ์ วงศ์วาร
ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการ
โรงพยาบาลบางระกำ | คณะทำงาน |
| ๖) นายอนุ เสาวกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ | คณะทำงาน |
| ๗) นายสมชาย เรืองมนต์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ | คณะทำงาน |
| ๘) นางช่อนกลิ่น โพธิ์รุ่ง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลบางระกำ | คณะทำงาน |
| ๙) นายพัลลภ มนเดชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน
โรงพยาบาลบางระกำ | คณะทำงาน |
| ๑๐) นางนงเยาว์ อินทร์พิมาย
ตำแหน่ง นักวิชาการงานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลบางระกำ | คณะทำงาน |
| ๑๑) นายมบุญ เรืองหน้าย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบางระกำ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๒) นางบุญเกิด ปาพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โรงพยาบาลบางระกำ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓) นางวิภา มีสิงห์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๕ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที ๑.๒.๖/ผ..

๑.๒.๖ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๖ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓) นางพรณีพรรณ สุวนราวัฒน์
ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม | คณะทำงาน |
| ๔) นางประนอม ฤดี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม | คณะทำงาน |
| ๕) นางวราภรณ์ สนศิริ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม | คณะทำงาน |
| ๖) นายกรี เมฆประดับ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม | คณะทำงาน |
| ๗) นายนิรุต นวลจิ้น
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม | คณะทำงาน |
| ๘) นางสาววัชรินทร์ เฉลยไธ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม | คณะทำงาน |
| ๙) นางสาวสุราง เรืองบ้านโคน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม | คณะทำงาน |
| ๑๐) นายประกอบ ทิมกะจิ้น
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๑) นางสาวพิมพ์ณดา วรสิทธิ์ตานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๖ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

- ๑.๒.๗ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๗ ประกอบด้วย
- ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมพิราม ประธานคณะทำงาน
 - ๒) สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม รองประธานคณะทำงาน
 - ๓) นายคำนบ มากจ้อย คณะทำงาน
ตำแหน่ง เกสซ์กรชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพรหมพิราม
 - ๔) นางสุทินมณี สุขป้อม คณะทำงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลพรหมพิราม
 - ๕) นางสาวบุปผา จันทร์รัก คณะทำงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
 - ๖) นางเอื้องไทร ช้อหน่อ คณะทำงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
 - ๗) นางภาวดี โตท่าโรง คณะทำงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
 - ๘) นางสมพร บุญธนพร คณะทำงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
 - ๙) นางนิชามา สร้อยภูระยา คณะทำงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
 - ๑๐) นางสาวมนสิชา บุตรดีวงศ์ คณะทำงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
 - ๑๑) นางทิพสุคนธ์ สุระชาติพิทักษ์ คณะทำงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โรงพยาบาลพรหมพิราม
 - ๑๒) นายธันยนันท์ สาดคำ คณะทำงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลพรหมพิราม
 - ๑๔) นางสาวกนกกาญจน์ ขุนเจริญ คณะทำงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
โรงพยาบาลพรหมพิราม
 - ๑๕) นายประเชิด ทองจันทร์ คณะทำงานและเลขานุการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โรงพยาบาลพรหมพิราม
 - ๑๖) นางสาวจิตติภรณ์ รุ่งฉาย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
 - ๑๗) นางสาวนันทวรรณ จูเกษม คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๗ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจสอบเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

๑.๒.๘ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๘ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) สาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓) นางเรืองศิริ ไกรคง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๔) นางศิริลักษณ์ สุขศิริ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๕) นายภูษิต ชันตสิกรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๖) นางสาวลลิตา เสือเหลือง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๗) นายเอกฉัตร โสดา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๘) นางศรีเมือง ม่วงดี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๙) จ.ส.อ.นพศุรย์ เหลือแย้ม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๑๐) นางวารุณี บุญพันธ์ศักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๑๑) นางสาวดาหวัน จันทร์อิน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ | คณะทำงาน |
| ๑๒) นางบัวเงิน ยศปัญญา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๓) นางกานติมา สุขนิยม
ตำแหน่ง เกษีชรชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๘ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจสอบเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

๑.๒.๙ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๙ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) สาธารณสุขอำเภอวังทอง | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓) นางสาวปฏิพัทธ์ งามสม
ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลวังทอง | คณะทำงาน |
| ๔) นางสาวนันทวัน เฉลิมพันธ์ชัย
ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลวังทอง | คณะทำงาน |
| ๕) นางนิศา ทองนพคุณ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลวังทอง | คณะทำงาน |
| ๖) นางสาวสิริเพ็ญ เขียวพิเชษพงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โรงพยาบาลวังทอง | คณะทำงาน |
| ๗) นายประชัย เกิดชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง | คณะทำงาน |
| ๘) นายสนอง นวลลา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง | คณะทำงาน |
| ๙) นางกุลภา วงศ์กั้งแห
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง | คณะทำงาน |
| ๑๐) น.ส.ปุณยวีร์ ศาสตรสมัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง | คณะทำงาน |
| ๑๑) นางสาวติยากร แก้วกา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โรงพยาบาลวังทอง | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๒) นายวิษุวัตี จินดาพงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมี/๑๒...

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๙ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจสอบเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

๒.๑๐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๑๐ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓) นางสาวไกล่รุ่ง เกตุพิจิตร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๔) นายสมพงษ์ จารุภินันท์
ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๕) นายวิทยา แสงเหมือนขวัญ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๖) นายวุฒิพันธ์ ทองเพ็ช
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๗) นางสาวอภิศรุตพรรัตน์ ชาญชนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๘) นางเอี่ยมพร มิ่งสว่าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๙) นางสาวสิริวรรณ เต่าแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๑๐) นางเพ็ญศรี พันธุ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๑๑) นางสาวกมลวรรณ อินทร์ลวง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงาน |
| ๑๒) นางสาวสุภมาส ช่วงชุมภู
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๓) นายชลิตร ชูวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง

๒) เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีของคณะทำงานที่ ๑๐ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ตรวจเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน ผลการตรวจสอบทันที

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานในกำกับกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
- ๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้
- ๔) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสาร ประกอบบัญชีพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้

๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

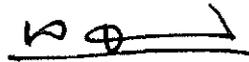
๖) ปฏิบัติตามข้อหักห้วง และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสั่งให้ปฏิบัติ และเมื่อดำเนินการแล้วให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ทราบภายใน ๑๕ วัน

กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจสอบกระทำโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคแรกให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาสั่งการตามควรแต่กรณี

ข้อ ๓ บรรดาคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้ง ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

หังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายไพบุลย์ ณะบุตรจอม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ตารางออกตรวจสภภายใน คปสอ. นครไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	วันที่	เวลาเข้าตรวจสภ	หน่วยบริการ	หมายเหตุ
๑	๒๐-ก.พ.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. นาคถ้อย รพ.สต. นาบัว	ตรวจแล้ว
๒	๑๐-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. หนองกะท้าว รพ.สต. ห้วยดินตั่ง	
๓	๑๑-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. นครชุม รพ.สต. นากุ่ม	
๔	๑๗-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. หนองหิน รพ.สต. เกษตรสุข	
๕	๑๘-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. บ้านพร้าว รพ.สต. บางยางพัฒนา	
๖	๑๙-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. บ้านแยง รพ.สต. บ้านห้วยทรายเหนือ	
๗	๒๔-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. น้ำเลา รพ.สต. ปอโพธิ์	
๘	๒๕-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. แก่งทุ่ง รพ.สต. ยางโกถน	
๙	๒๖-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. ห้วยเสี้ย รพ.สต. นาจาน	
๑๐	๓๑-มี.ค.-๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต. ป่งตารอด รพ.สต. เนินเพิ่ม	

(นายอวบ มีแดนไผ่)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้เสนอแผน

(นายศิษย์ศุภ เบญจจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ผู้อนุมัติแผน