



คำสั่งโรงพยาบาลปัตตานี

ที่ พ.ร.บ./๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลปัตตานี

ตามที่โรงพยาบาลปัตตานี ได้มีคำสั่งที่ ๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำระบบควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในพร้อมทั้งควบคุมภายในของหน่วยงาน
ในสังกัดโรงพยาบาลปัตตานี ที่สามารถสอบทานความถูกต้อง และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการบางท่านได้เกษียณอายุราชการ บางรายได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่ง
ให้สูงขึ้น หรือย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานควบคุมภายใน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อาศัยความตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๒
ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
โรงพยาบาลปัตตานีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลปัตตานี ที่ ๙๐/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ของโรงพยาบาลปัตตานี ประกอบด้วย

๑. นางรอมือเลาะ หะยีเด	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
	รักษาการในตำแหน่ง	
	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
๒. นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	รองประธานกรรมการ
๓. น.ส.จิรวรรณ ทัพพะ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. น.ส.ภัศราวรรณ ชายสิงขรณ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
	รักษาการในตำแหน่ง	
	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
๕. นายฉลอง มีสงค์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖. น.ส.แก้วตา ตัมพวิบูลย์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายสุริยพงษ์ ทักษิณสัมพันธ์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสุพรรณณี สีนหาวงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางจินดารัตน์ แต่งเพ็ง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นายอชมี ยูโซะ	นักวิชาการสถิติชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. น.ส.คอดีเยาะ สะนิหวี	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางฮานีซ๊ะ เงินงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

/๑๓. นายอภิเชษฐ์...

๑๓. นายอภิเชษฐ์ โภรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ และ
เลขาธิการ
๑๔. นางรัชนีวรรณ แก้วประกาศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขาธิการ

บทบาทหน้าที่

๑. ประสานงานกับส่วนงานย่อยเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (๖)
๒. ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรในทุกส่วนงานย่อยวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่อาจจะเกิดขึ้น ประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ
๓. รวบรวมผลการดำเนินงานของส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕)
๔. ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกปี
๕. จัดทำแผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ และขออนุมัติต่อผู้บริหาร
๖. พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ
๗. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจเสนอฝ่ายบริหาร
๘. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี