

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบังไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายทองคำ ศรีเนตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒. นางรัชชานา ชุ่ยลานหญ้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางศิริรัตน์ โมฆรัตน์	นักวิชาการพัสดุ
๔. นางสาวปราณี ศรีไชย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๕. นางธนาณิชฐ์ จรรยากรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นางสาวณัฐนันท์ พันธะไชย	นักวิชาการพัสดุ
๗. นางสาวม่าน ใจเกื้อ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘. นางสาววรินทร์ บุญทวี	นักวิชาการพัสดุ
๙. นางสาวจิรายุ พลชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๐. นางสาวธัญลักษณ์ บุญนำ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑. ว่าที่ รต.หญิงรัตนตนา นนไพวัลย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวขวัญฤทัย มาทเนตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๓. นางภนิดา ไชระวิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๔. นางสาวดวงนภา ตนตรง	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๕. นางสาวพรอุมมา ทองศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๖. นางสาวสุธิชา โคตรพันธ์	นักวิชาการพัสดุ
๑๗. นางสาวธาริกุล วัฒนาร	นักสังคมสงเคราะห์
๑๘. นางสาวรจนา บุญบรรลุ	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๙. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทรเพชร	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๒๐. นางสาวพัทธนันท์ ศรประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๑. นางปิยะนุช เทพมณี	นักจัดการงานทั่วไป
๒๒. นายณัฐวุฒิ บุตรรักษา	เจ้าพนักงานธุรการ
๒๓. นายประดิษฐ์ วงศ์จันทร์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๔. นายปัญญา วงษ์ตา	นักวิชาการพัสดุ
๒๕. นางสาวสิริกาญจน์ ชื่นงาม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๖. นางอรทัย ช่างไชย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๗. นางกนกอร ชลู่เงิน	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๘. นางสาวอุมาพร สวัสดิพงษ์	บรรณารักษ์
๒๙. นางสาวนุชจรีกรณ์ จ้อยนุแสง	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
๓๐. นางสาวศรีสุดา คุณสุทธิ	นักวิชาการพัสดุ
๓๑. นางนริรัตน์ เถาว์โท	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓๒. นางสาวกิติ วงศ์ภา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๓๓. นางขวัญใจ บุญเสริม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓๔. นางสาวนภาพร ถึงแสง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๓๕. นางรุ่งรติดา แสนวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓๖. นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ	นักวิชาการพัสดุ
๓๗. นางพัฒนาวดี การุณย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๘. นางสุขสบาย ญาตินิยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๙. นางกุลรดา สิงห์สำราญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๔๐. นางสุนทรี เทย์เลอร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๑. นางสุชานันท์ แซ่ตั้ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔๒. นางสาวธัญวรรณ สิงห์คเชนทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๔๓. นางสาวลี เวชกามา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๔๔. นางสุกัญญา คำพัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๔๕. นางวารารณ นนท์สามารถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายทองคำ ศรีเนตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าส่วนตน และได้เชิญวิทยากรประจำกลุ่มประกอบด้วย มิติด้านการเงิน ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านงบการเงิน ด้านพัสดุ และด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จากผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละมิติของหน่วยบริการในจังหวัดยโสธร เพื่อมาทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถประเมินระบบการควบคุมภายในเชิงคุณภาพด้วยการประเมินตนเอง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจแนวทางและวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดเตรียมเอกสารเพื่อแนบไฟล์ในการประเมินผลตามแบบสอบถามในแต่ละมิติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละมิติร้อยละ ๙๐ โดยหน่วยบริการทุกแห่งจะต้องดำเนินการแนบไฟล์เอกสารในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจสอบข้อมูล หากหน่วยบริการใดส่งข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ตรวจประเมินสามารถส่งข้อมูลกลับเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หากผลการประเมินแต่ละมิติที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ หน่วยบริการต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบจะเปิดให้หน่วยบริการแนบแผนพัฒนาองค์กรระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ในการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ในปีต่อไป ดังนี้


๑. ให้มีการจัดประชุมการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ทุกปี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงาน ๕ มิติ ก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ EIA เนื่องจากหน่วยบริการบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ และมีเจ้าหน้าที่โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน

๒. ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปของหน่วยบริการทุกแห่ง เป็นผู้ประสานกำกับ ติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ในการนำข้อมูลเข้าระบบ EIA ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. ให้มีการพัฒนางานในมิติที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ โดยหน่วยบริการต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมิติที่พบจุดอ่อน

  
(นางวรรณภรณ์ นนทสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

  
(นายทองคำ ศรีเนตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

รูปภาพกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

การประชุมติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายใน  
อัตโนมัติ 5 มิติ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronics Internal Audit : EIA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สสจ.ยโสธร  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร





ใบลงทะเบียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบังไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน	ลายมือชื่อ (13.00 - 16.30 น.)
1	นางอัยสุภา ด้วงผไท	พษ.ศ.ร.ราชภัฏยโสธร	รพ. ยโสธร	
2	นายศิริวัฒน์ ไชยรัตน์	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
3	นางสุนันต์ ศรีใจ	รพ. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
4	นางกานันท์ อรรถการ	นักวิชา: ทันตวิทยา	รพ. ยโสธร	
5	น.ส. กัญญาภัทน์ จันทร์ไชย	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
6	นายสาธิต ใจแก้ว	รพ. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
7	น.ส. อริษา มุขาทิ	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
8	นางศศิธร คุ้มกัน	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
9	น.ส. นงนิจ คุ้มกัน	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
10	น.ส. จิรายุส พลใจ	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
11	น.ส. วรวิทย์ อรรถการ	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
12	นางอรุณี ไชยรัตน์	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
13	น.ส. อรุณดา อรรถการ	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
14	น.ส. พรอมา ทองดี	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	
15	น.ส. ศุภิษา ไชยรัตน์	รพช. ยโสธร	รพ. ยโสธร	

ใบลงทะเบียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบังไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน	ลายมือชื่อ (13.00 - 16.30 น.)
16	นางสาว ชาริณี ชัยนาท	ช่างสังคมสงเคราะห์	รพ. ยโสธร	ชาริณี
17	น.ส. วิภาดา ขุนบรรณ	นอภ. สาธารณสุข	รพ. โทษะพรุก	วิภาดา
18	น.ส. อรุณรัตน์ ชัยนาท	นักส่งเสริมสุขภาพ	รพ. ยโสธร	อรุณรัตน์
19	น.ส. อรุณรัตน์ ชัยนาท	นักส่งเสริมสุขภาพ	รพ. โทษะพรุก	อรุณรัตน์
20	นาย นิธิ-ศุภ เทพวัฒน์	นักสัตตบรรณทั่วไป	รพ. ยโสธร	นิธิ-ศุภ
21	นาย นิธิ-ศุภ เทพวัฒน์	รพ. ยโสธร	รพ. โทษะพรุก	นิธิ-ศุภ
22	นาย นิธิ-ศุภ เทพวัฒน์	นักส่งเสริมสุขภาพ	รพ. โทษะพรุก	นิธิ-ศุภ
23	นาย นิธิ-ศุภ เทพวัฒน์	นักสัตตบรรณ	รพ. โทษะพรุก	นิธิ-ศุภ
24	นาง อรุณรัตน์ ชัยนาท	นักส่งเสริมสุขภาพ	รพ. ยโสธร	อรุณรัตน์
25	นาย นิธิ-ศุภ เทพวัฒน์	นักสัตตบรรณ	รพ. โทษะพรุก	นิธิ-ศุภ
26	นางสาว อรุณรัตน์ ชัยนาท	นอภ. สาธารณสุข	รพ. ยโสธร	อรุณรัตน์
27	น.ส. อรุณรัตน์ ชัยนาท	นักสัตตบรรณ	รพ. โทษะพรุก	อรุณรัตน์
28	น.ส. อรุณรัตน์ ชัยนาท	นอภ. สาธารณสุข	รพ. โทษะพรุก	อรุณรัตน์
29	น.ส. อรุณรัตน์ ชัยนาท	นอภ. สาธารณสุข	รพ. โทษะพรุก	อรุณรัตน์
30	นาย นิธิ-ศุภ เทพวัฒน์	นักสัตตบรรณ	รพ. โทษะพรุก	นิธิ-ศุภ

ใบลงทะเบียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบังไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน	ลายมือชื่อ (13.00 - 16.30 น.)
31	นางศุภกิติ วรดิภา	นอภ. นพ. พิชิต และ วัชรวิทย์	รพ. ยโสธร	
32	นางจรูญศิริ นนทวัฒน์	สพ. ทพ. พิชิต และ นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	
33	พ.ศ. นพ. นพ. ดาต. น.	นอภ. นพ. วิเศษ และ นพ. วิเศษ	รพ. ยโสธร	
34	นางอรุณโรจน์ นนทวัฒน์	นอภ. นพ. วิเศษ และ นพ. วิเศษ	รพ. ยโสธร	
35	นางชัชวรา สิวตาแสง	นอภ. นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	
36	นางพวิมลมาณี เกตุศรี	พ.ศ. นพ. วิเศษ และ นพ. วิเศษ	รพ. ยโสธร	
37	นางลำไยสุภาภรณ์ นนทวัฒน์	นอภ. นพ. พิชิต และ นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	
38	นางกมลวรรณ สิงห์สำราญ	สพ. ทพ. พิชิต และ นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	
39	นางสุนทรีย์ เกตุศรี	พ.ศ. นพ. วิเศษ และ นพ. วิเศษ	รพ. ยโสธร	
40	นางศุภมาสวีร์ เกตุศรี	พ.ศ. นพ. วิเศษ และ นพ. วิเศษ	รพ. ยโสธร	
41	น.ส. รุ่งอรุณ นนทวัฒน์	พ.ศ. นพ. พิชิต และ นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	
42	นางจรัสพร วรรณาน	พ.ศ. นพ. พิชิต และ นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	
43	นางอรุณศรี นนทวัฒน์	นอภ. นพ. พิชิต และ นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	
44	นางอรุณศรี นนทวัฒน์	นอภ. นพ. พิชิต และ นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	
45	นางทองคำ เกตุศรี	พ.ศ. นพ. พิชิต และ นพ. พิชิต	รพ. ยโสธร	



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ที่ ๓๒ / ๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำระบบการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Electronics Internal Audit : EIA) มาใช้ในการตรวจสอบภายในระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ของหน่วยบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ระดับจังหวัด  
องค์ประกอบ

๑. มิติด้านการเงิน

นางสาวขวัญฤทัย มาทเนตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

นางรุ่งรติมา แสนวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๓. มิติด้านบริหารพัสดุ

นางภัทธรินทร์ กำจันทิก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

๔. มิติด้านงบประมาณการเงิน

นางสาวนภาพร ถึงแสง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นางวรรณภรณ์ นนทสามารณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๖. ผู้สอบทาน

นายทองคำ ศรีเนตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA) ระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ และชี้แจงรูปแบบแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยบริการระดับ รพท. และ รพช.

๒. ให้ความเชื่อมั่น...



๒. ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแก่หน่วยบริการในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในแต่ละหัวข้อของแต่ละมิติให้มีความถูกต้อง นำเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

๓. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามแนวทางคู่มือระบบการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA) การควบคุมภายใน ๕ มิติ ของหน่วยบริการให้ครอบคลุม ครบถ้วน

๔. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ของหน่วยบริการ เพื่อประเมินความเสี่ยงและดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการการเงินการคลัง (CFO) เพื่อปรับปรุงกระบวนการงานต่อไป

**๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ระดับหน่วยบริการ  
องค์ประกอบ**

**โรงพยาบาลโสธร**

**๑. มิติด้านการเงิน**

นางสุภักดิ์ วงศ์ภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล**

นางนันทิยา ทองมงคล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

**๓. มิติด้านบริหารพัสดุ**

นางอรณัน สังฆะกาโร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

**๔. มิติด้านงบการเงิน**

นางสุภาพร ทับแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

**๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง**

นายรุ่งรวี ศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

**๖. ผู้สอบทาน**

นางสุภาพร ทับแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

**โรงพยาบาลมหาชนะชัย**

**๑. มิติด้านการเงิน**

นางสาวธัญวรรณ สิงหะคเชนทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

**๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล**

นางสาวจิระนันท์ มะเตือ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

**๓. มิติด้านบริหารพัสดุ**

นางสายม่าน ใจเกื้อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

**๔. มิติด้านงบการเงิน**

นางสาวนิติมา พุยผง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

**๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง**

นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิต ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

**๖. ผู้สอบทาน**

นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิต ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

**โรงพยาบาลกุดชุม**

**๑. มิติด้านการเงิน**

นางขวัญใจ บุญเสริม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๒. มิติด้าน...

๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล  
นางสาวพัทธนันท์ ศรีประสิทธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. มิติด้านบริหารพัสดุ  
นายปัญญา วงศ์ตา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๔. มิติด้านงบการเงิน  
นางอรทัย ช่างไชย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
นายประดิษฐ์ วงศ์จันทร์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๖. ผู้สอบทาน  
นายธีระพงษ์ อุบลศรี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

#### โรงพยาบาลทรายมูล

๑. มิติด้านการเงิน  
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนตนา นนไพวัลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล  
นางรัชชานา ชูยลานหญ้า ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. มิติด้านบริหารพัสดุ  
นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๔. มิติด้านงบการเงิน  
นางสาวสุภารัตน์ มูลสาร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
นางสุปราณี ศรีไชย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๖. ผู้สอบทาน  
นางสาวเกานรี บุญช่วยเหลือ ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

#### โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

๑. มิติด้านการเงิน  
นางกุลรดา สิงห์สำราญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล  
นางพัฒน์นาดี การุณย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. มิติด้านบริหารพัสดุ  
นางชโลทร พระเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๔. มิติด้านงบการเงิน  
นางสาวอุมารินทร์ คำภา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
นางชโลทร พระเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๖. ผู้สอบทาน  
นางพรไพบุลย์ พงษ์ไพรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

๑. มิติด้านการเงิน

นางนริรัตน์ เกาวิโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

นายนคร ชินพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

๓. มิติด้านบริหารพัสดุ

นางสาวศรีสุดา คุณสุทธิ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๔. มิติด้านงบการเงิน

นางสาวสุจิตรา สระบัว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนริศรา ปัญญามาตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๖. ผู้สอบทาน

นายถนอมทรัพย์โชติ อิศระภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โรงพยาบาลป่าติ้ว

๑. มิติด้านการเงิน

นางสาวอนุสราน นิสรวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

นายนิรันดร์ ถึงแสง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. มิติด้านบริหารพัสดุ

นางสาววิษลลดา นาสุริยวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๔. มิติด้านงบการเงิน

นางสาวจินตนา วงศ์ก่อ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นางอรุณี รุ่งเรือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๖. ผู้สอบทาน

นางเสาวคนธ์ โสมาบุตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โรงพยาบาลไทยเจริญ

๑. มิติด้านการเงิน

นางสาวจิรายุส พลชัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

นางนิตญา จุนโนนยาง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓. มิติด้านบริหารพัสดุ

นายศักดิ์ชัย พันธุ์เพชร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

๔. มิติด้านงบการเงิน

นางสาวดวงนภา ตนตรง ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นายณัฐวุฒิ บุตรรักษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

๖. ผู้สอบทาน

นางสาวสุลีพร ชื่นตา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาล...

โรงพยาบาลค้อวัง

๑. มิติด้านการเงิน

นางสาวธัญลักษณ์ บุญนำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทรเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

๓. มิติด้านบริหารพัสดุ

นางศิริรัตน์ โมมรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๔. มิติด้านงบการเงิน

นางสาวพรอมา ทองศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

นางสาววรินทร์ บุญทวี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๖. ผู้สอบทาน

นางสิริกาญจน์ ชื่นงาม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ของหน่วยงานให้ครอบคลุม

ครบถ้วน

๒. ดำเนินการทบทวนกิจกรรมตามรายละเอียดเอกสารแสดงหัวข้อ ประเด็นและรายละเอียด เพื่อประกอบการปฏิบัติงานจัดวางระบบการควบคุมภายในในแต่ละมิติ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

๓. จัดให้มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายการตามแนวทางการควบคุมภายใน ในแต่ละมิติให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อแนบไฟล์เอกสารในระบบ ให้ผู้ตรวจสอบสามารถ ตรวจสอบได้

๔. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเอกสารหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่เพื่อรับการตรวจสอบ

๕. ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของการควบคุมภายในทั้ง ๕ มิติ โดยผู้สอบทานของ หน่วยงานและสรุปความเห็น เพื่อเสนอแผนหรือแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

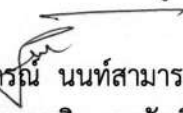

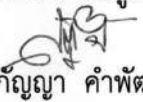


(นายธีระพงษ์ แก้วกรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร</b>	
ชื่อกลุ่มงาน : บริหารทั่วไป	
วัน/เดือน/ปี : ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	
หัวข้อ : การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
๑. รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)	
๒. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)	
Link : <a href="http://www.yasothon.moph.go.th/">http://www.yasothon.moph.go.th/</a>	
หมายเหตุ : เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
 (นางวารารุณ นนธ์สามารถ)	 (นายทองคำ ศรีเนตร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
 (นางสุกัญญา คำพั่น)	
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	