

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โทร ๐ ๕๖๒๑ ๙๔๒๒ โทรสาร ๐ ๕๖๒๑ ๙๔๐๐

ที่ สธ ๐๘๓๖.๕/ ๒๒๒๕

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๘๒๓/ว ๕๐๙๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในตามกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต และจัดทำเอกสารการรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นั้น

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายธิตินันท์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

“เบนองครนาดานวิชาการและบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ ๓”

.....รับ
.....พิมพ์
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๘๓๖.๕/๒๒๒๕

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
๒ หมู่ ๔ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (ปก.๕ ส่วนงานย่อย) จำนวน ๕ แผ่น
๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (ปก.๕ ส่วนงานย่อย) จำนวน ๖ แผ่น
๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปก.๕ ส่วนงานย่อย) จำนวน ๑๑ แผ่น

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในตามกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธิตินันท์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๙๔๒๒

โทรสาร ๐ ๕๖๒๑ ๙๔๐๐

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

"มุ่งเป้า ผูกพัน มีธรรมภิบาล"

.....รับ
.....ส่ง
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ



คำสั่ง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ที่ ๖๕ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน เป็นแนวทาง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑.๑	นายวรวัฒน์	ไชยชาญ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	ประธานกรรมการ
๑.๒	นายอัชฌา	หรัยลอย	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	กรรมการ
๑.๓	นายศิริพงศ์	บุญจันทร์	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ	กรรมการ
๑.๔	นางธารณี	มาลัยมาตร์	หน.งานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน	กรรมการ
๑.๕	นางรัชณี	ไพรสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	กรรมการ
๑.๖	นางราตรี	ภูบุญ	หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก	กรรมการ
๑.๗	นางจริญญา	เปาะทองคำ	หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา	กรรมการ
๑.๘	นางวิลาวลัย	กล้าเพ็ชร	หน.กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่	กรรมการเลขานุการ
๑.๙	นางสาวดารัตน์	อุดมสันติสุข	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชี้แจง ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ดูแลให้หน่วยรับตรวจนำระบบการควบคุม ภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑	นายจิรเดช	เนตรศิริ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ประธานกรรมการ
๒.๒	นางสุจีรา	สุขศิลา	หน.กลุ่มงานการเงินและพัสดุ	กรรมการ
๒.๓	นางสาวสุรารักษ์	รัตนพลแสน	หน.กลุ่มงานแผนงานฯ	กรรมการ
๒.๔	นางอาภัสสร	ตันศรีวงษ์	หน.งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์	กรรมการ
๒.๕	นางนฤมล	ศรีอักษร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

๒.๖	นางวรรณภา	ขวัญเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.๗	นายปัญญา	นิยมสุขุม	จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๒.๘	นางสุนิสา	มณีโรจน์	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๒.๙	นางภัทรพรรณ	ภูักดี	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๒.๑๐	นางวันทนี	คุ้มปรีดี	หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑	นางลักขณา	เข็มเงิน	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์อย่างต่อเนื่องและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตลอดจนความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอติพันธ์ อานีรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

