



คำสั่งคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ที่ **๘** /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

อนุสนธิ คำสั่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงพิจารณายกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑.๑ นายณัฏชพงค์	ลীগิจแสงเจริญกุล	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายจิโรจน์	ทองเต็ม	กรรมการ
๑.๓ นางนิภาภรณ์	กมลวารินทร์	กรรมการ
๑.๔ นางธัญญ์นลิน	เลิศพงศ์ชยุต	เลขานุการ

๒. บทบาทและหน้าที่

- ๒.๑ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ๒.๒ พิจารณาบททวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในก่อนเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ
- ๒.๓ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
- ๒.๔ สอบทานให้โรงพยาบาลมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- ๒.๕ สอบทานการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการและโรงพยาบาล
- ๒.๖ กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ๒.๗ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของโรงพยาบาล
- ๒.๘ เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

- ๒.๙ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
- ๒.๑๐ พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- ๒.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยตรวจสอบ ภายในก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
- ๒.๑๒ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอก ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ๒.๑๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ต่อคณะกรรมการ
- ๒.๑๔ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ต่อคณะกรรมการ
- ๒.๑๕ พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นร่วมกับผู้อำนวยการต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลงาน และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน
- ๒.๑๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมานิต ชีระตันติกานนท์)
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว