



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ โทร ๐๗๕-๓๙๙๕๖๐ ต่อ ๒๐๑
ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/ ๗๑๑ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ตามหนังสือกรมอนามัย กองคลัง ที่สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว.๕๕๙๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้หน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และให้หน่วยงานนำรายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ หัวข้อระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน รายละเอียด ดังนี้

๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. ทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
๔. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน)
๕. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
๖. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
๗. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) โดยคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักหรือนโยบายที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๓ กระบวนการ

ทั้งนี้ รายงานทั้ง ๗ รายการ ได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ หัวข้อระบบควบคุมภายใน ศูนย์

อนามัยที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางจิตติมา นาคะนนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

.....

(นางสาววรลักษณ์ ศิริจันทร์นนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช