



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๒/ ๑๖๑

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ. ๐๙๐๓.๐๓/ว๖๘๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานจัดทำ การประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบ บริหารได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครบถ้วน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

๑. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับระยะเวลา การดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยพิจารณาคัดเลือกกระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงาน ๒ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ

๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบฟอร์มที่ ๑ แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในด้วยตนเองของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการ ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๖. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

๗. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ด้านการบริหาร, ด้านการบริหาร (การบริหารงบประมาณประจำปี), ด้านการเงิน, ด้านการผลิต และด้านอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ที่แนบมาพร้อมนี้ และเผยแพร่การประเมินผลการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน