



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๒/ ๙๕๖๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ. ๐๙๒๖.๐๒/ว๗๑๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้หน่วยงาน จัดทำการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

๑. คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ)

๓. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

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

๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๗. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๘. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๙. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ที่แนบมาพร้อมนี้ และเผยแพร่การประเมินผลการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร