



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๓/ ๑๖๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบถ้วน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (แบบ ปค. ๕)

๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๕. แบบฟอร์มที่ ๑ แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน.

๖. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ที่แนบมาพร้อมนี้ และเผยแพร่การประเมินผลการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางจารุมน บุญสิงห์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

- น.น.ค.

- น.น.น.

(นายวัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร