



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๒๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๓/๖๓๓

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบถ้วน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (แบบ ปค. ๕)

๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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

(ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร