



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โทร ๐ ๔๕๒๕๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๑๕๒ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่กองแผนงาน กรมอนามัย ได้แจ้งให้ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ดำเนินการด้านการควบคุมภายใน โดยการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word ส่งให้กองแผนงาน และขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้ดำเนินงานปรับปรุง และประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ดังนี้

- ✓ ๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปก.๔ ส่วนงานย่อย)
- ✓ ๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปก.๕ ส่วนงานย่อย)
- ๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปก.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
- ✓ ๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน
- ✓ ๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ✓ ๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโขนนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโขนนาการ) รักษาการนายแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี