



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๖๒ โทรสาร. ๐ ๗๓๒๑ ๓๗๔๗
ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๑/๑๗๗๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายใน

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค ๔)

๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค ๕ (ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

- กระบวนการบริหารงบประมาณ

- กระบวนการศึกษาวิจัย

- การดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการเวียนของหนังสือล่าช้า

๔. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค ๕)

๑. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับร้านอาหาร

อาหาร

๒. ระบบสารสนเทศของศูนย์อนามัยที่ ๑๒

๓. ความพร้อมในการเปิดห้องคลอดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒

ยะลา

๔. การจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มายัง กองแผนงาน กรมอนามัย และได้ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อรุณศรี หอมดี

(นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา