



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๖๐

ที่ สร ๐๙๒๒.๐๕/๑๙๙๙

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ สร ๐๙๐๓.๐๕/ว ๗๓๘๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในและจัดทำรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)
 ๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยพิจารณาคัดเลือกกระบวนการหลัก ๒ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ
 ๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
 ๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Orsath Dangmani

(นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา