



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐๗๓ - ๒๑๖๗๗๖

ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๒/๑๔๔

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกรมอนามัย กองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว.๖๘๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Orasak Khamthi

(นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา