



ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๑/๑๗๗๓

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๙๕ เทศบาล ๑ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๙๕๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ตามหนังสือกองคลัง กรมอนามัย ที่ สธ.๐๙๐๓.๐๕/ว.๖๘๑๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา จัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยพิจารณาคัดเลือก กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการหลัก ๑ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ ส่งกองคลัง กรมอนามัย ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ขอส่งรายงาน ดังนี้

๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย ๑)
๒. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย ๒)
 - กระบวนการศึกษาวิจัย
 - จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
 - โครงการตำบลต้นแบบบูรณาการงาน สส. ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในมิติเมืองสุขภาพดี
 - กระบวนการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 - การขออนุมัติโครงการ
๓. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตามปอ ๓) ปีพ.ศ.๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน) มายังกองคลัง กรมอนามัย ตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิทย์ ชัยกองเกียรติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

กลุ่มอำนาจการ

โทร.๐ ๗๓๒๑ ๒๘๖๒

โทรสาร.๐ ๗๓๒๑ ๓๗๔๗ PC ๗๙๗/๗๑๖