



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘

ที่ สธ ๐๘๑๖.๐๒/ ๓๑๓๓

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ (ผ่านประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของหน่วยงาน)

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดแนวทางนโยบายมาตรการ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ และจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการระดับกรมกำหนด ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน,แบบสอบถามการควบคุมภายใน, แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน,แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย,แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย, ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอนุพล วิริยะกุล)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ  
ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน  
ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิริพร พูลสมบัติ)

รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

นพิต โลเสียรกิจ

(นายนพิต โลเสียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

๒๖๓๐๖๑๘