



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๕๐

ที่ สธ ๐๔๐๒.๐๑/ *พศ*

วันที่ *๖๒* ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลังได้มีหนังสือที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ว ๖๘๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ให้หน่วยงานจัดทำ รายงานและนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประกอบด้วย

๑. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประกอบด้วย กระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ กระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงาน ๒ กระบวนการ
๔. แบบสอบถามการควบคุมภายใน จำนวน ๗ แบบ
๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

Am
(นางวรรณภา กางกัน)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย