



บันทึกข้อความ

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
เลขที่ สธ 0919.01 / 1429/๒5
วันที่ 18 ต.ค. ๒5
เวลา 16.00

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ที่ สธ ๐๙๑๙.๐๙/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ตามที่ คณะกรรมการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ ๙ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

- ๑) แบบ ปค. ๔ (ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- ๒) แบบ ปค. ๕ (ส่วนงานย่อย) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- ๓) รายงานผลการติดตาม การประเมินควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) นั้น
- ๔) แบบสอบถามควบคุมภายใน
- ๕) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานดังกล่าว ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัณทิมา เหมพรหมราช)
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

กน

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา