



บันทึกข้อความ

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เลขที่ สธ 0919.01 / 1920/66
วันที่ 20 ต.ค. 2566
เวลา 8:40 น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ที่ สธ ๐๙๑๙.๐๙/

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ตามที่ คณะกรรมการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ ๙ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

- ๑) แบบ ปค. ๔ (ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
- ๒) แบบ ปค. ๕ (ส่วนงานย่อย) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
- ๓) รายงานผลการติดตาม การประเมินควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) นั้น
- ๔) แบบสอบถามควบคุมภายใน
- ๕) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานดังกล่าว ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช)
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

(นางสาวทิพา ไกรลาค)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

20 ต.ค. 2566