



บันทึกข้อความ

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
เลขที่ สธ ๐๙๑๙.๐๙ / ๔๙๘/๖๗
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๓๔ น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ที่ สธ ๐๙๑๙.๐๙/

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดให้ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กรณอนามัยรายงานการประเมินการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ได้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

- ๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ (ส่วนงานย่อย)
- ๒) รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
- ๓) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)
- ๔) แบบสอบถามควบคุมภายใน
- ๕) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งเอกสารรายงานดังกล่าว ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกัณทิมา เหมพรหมราช)
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

๗,๓๕ / ๑๑๖๖๕๖๓๖๓

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา