



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๙๔๐

ที่ สข ๐๐๓๓.๐๐๑.๗/๓๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้จัดทำรายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายในภาพรวมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ส่งให้กับจังหวัดสงขลาภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้ว ตามแบบติดตามปก.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๔. ข้อพิจารณา

ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน เห็นควรพิจารณาลงนามแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นหลักฐานรับการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุกัญญา มณีรักษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าของเรื่องสุกัญญา

โทร. ๐๙ ๑๘๔๕ ๖๘๙๓

(นายชวณ มุณีแนม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ