



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๑๙๕๐

ที่ สข ๐๐๓๓.๐๐๑.๗/๖๖๗๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานเสนอรายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงขอให้กลุ่มงาน/ฝ่าย ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยของท่านและตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและFlowchart
- แบบปค.๔-สำหรับส่วนงานย่อย
- แบบปค.๕-สำหรับส่วนงานย่อย
- แบบติดตามปค.๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เฉพาะฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและ

ยา/ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์ ให้กับงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดทำรายงาน ปค.๑/ปค.๔/ปค.๕ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยสามารถศึกษาแนวทางและแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่ 00_LAN Folder คбы.สสจ.สงขลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชวน มุณีแนม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าของเรื่อง สุกัญญา
โทร. ๐๙ ๑๘๔๕ ๖๘๙๓