



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๙๑

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๒/๖

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๕๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายงานและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ร่วมพิจารณาประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
๒. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน)
๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)
๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักหรือนโยบายที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๒ กระบวนการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้เผยแพร่การประเมินผลการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

(นางจิตติมา รอดสวาสดี)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย