



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม งานตรวจสอบภายใน

ที่ นพ ๐๐๒๗.๐๐๑/ ๗ ๘๓๖๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง , สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ , หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ส่วนราชการ ต้องจัดส่งรายงานผลความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ/แผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๒)ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หลังสิ้นปีงบประมาณ กอปรกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้กำหนดให้การวางระบบควบคุมภายใน เป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดนครพนม ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ซึ่งต้องจัดส่งรายงานการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ยังไม่ได้รับรายงานดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการตามแนวทางการจัดทำและส่งรายงานตามที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ กรุณาประสานคุณอัทธนี อุทธิษ เบอร์มือถือ ๐๘๙ ๔๒๒ ๐๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

แนวทางการจัดทำ/จัดส่งรายงาน

กำหนดส่งภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

หน่วยงาน/รายงานที่ต้องจัดส่ง	หมายเหตุ
<u>ระดับโรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</u> ๑.รายงานการประเมินองค์ประกอบฯ (แบบ ปย.๑) ๒. แบบ ปย. ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๒.๑ แบบ ปย.๒ ตามภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุน (ตามกฎหมาย) ๒.๒ แบบ ปย.๒ ตัวชี้วัดทางการเงิน(FAI) ๓. แบบ ปย.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ประกอบด้วย ๓.๑ แบบ ปย.๒ ตามภารกิจหลัก/ภารกิจสนับสนุน (ตามกฎหมาย) ๓.๒ แบบ ปย.๒ ตัวชี้วัดทางการเงิน(FAI)	-รพ.สต. จัดทำรายงาน ตาม FAI เฉพาะที่ เกี่ยวข้อง เท่านั้น
<u>กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</u> ๑.รายงานการประเมินองค์ประกอบฯ (แบบ ปย.๑) ๒. แบบ ปย. ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามภารกิจหลัก/ภารกิจ สนับสนุน (ตามกฎหมาย) ๓. แบบ ปย.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)ตามภารกิจหลัก/ ภารกิจสนับสนุน (ตามกฎหมาย)	

หากมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติติดต่อ

คุณอัครนิษฐ์ อุทรักษ์

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

เบอร์มือถือ ๐๘๙ ๔๒๒ ๐๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
1. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u>	
2. <u>การประเมินความเสี่ยง</u>	
3. <u>กิจกรรมการควบคุม</u>	
4. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u>	
5. <u>การติดตามประเมินผล</u>	

สรุปผลการประเมินโดยรวม

ลายมือชื่อ.....

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อส่วนงานย่อย.....
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ เดือน พ.ศ.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ

ชื่อผู้รายงาน.....
 (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.