



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มงานนิติการ โทร. ๐-๔๕๗๐-๕๑๙๕

ที่ กพ ๐๐๓๒.๐๐๖/๑.๙๔๔๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับแจ้งจากจังหวัดกำแพงเพชร ว่าให้ส่วนราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคจัดทำรายงานควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้สรุปผลการติดตามควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำมาจัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายในของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ใน ๘ หัวข้อ ดังนี้

๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
๒. แผนการจัดหางานทุน
๓. แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
๔. ขั้นตอนการจ่ายเงิน
๕. ขั้นตอนการจัดซื้อและจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(EGP)
๖. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิจ่ายตรงข้าราชการและสิทธิ UC (ถ้ามี)
๗. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิเบิกต้นสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการสรุปผลการติดตามควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบกับจัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรวมส่งกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑.๑ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๓ ชุด

๑.๓ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)

จำนวน ๒ ชุด

๒. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๒.๑ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๓) จำนวน ๒ ชุด

๒.๒ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ

ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

จำนวน ๒ ชุด

พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าว มาที่ Nitikan_kp@hotmail.com (ตาราง Excel) สำหรับแบบฟอร์ม
สามารถโหลดได้ในเว็บไซต์ http://kpo.moph.go.th/webkpo/exec/law/law_index.htm รายละเอียด
แบบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

อนุฯ
(นายวิวัฒน์ คำเต็ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร