



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๗๗๖

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในและรายงานสรุปความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการฯ)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มีคำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อดำเนินงานควบคุมภายใน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ดำเนินการ จัดทำ Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่แนบมาท้ายเอกสารนี้ เห็นควรอนุมัติเผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการปฏิบัติแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายหนังสือฉบับนี้ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๓๙ ๕

(นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นาย योगยส ทัฬหะสุวรรณ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง