



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๗/๗

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดการรับการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

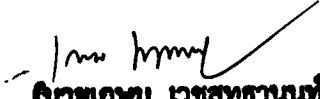
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

ตามที่สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองมีคำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานควบคุมภายใน ให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผลกระบวนการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ขอแจ้งกำหนดการรับการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


นายเกษม เวชสุทธานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

การตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓

๑. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

รับการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

๑. กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการ

๒. กระบวนการงานบริหารงบประมาณ

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน คณะที่ ๑ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ | นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธาน |
| ๒. ทนตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางอุทัย อึ้งทอง | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส |
| ๔. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๕. นางฉันทนา อ่อนสมจิตรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางชนัญญา รัตนรงค์ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๗. นางสาวสุภา ปุญญาคม | พนักงานพัสดุ ส๓ |
| ๘. นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |

๒. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

รับการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

๑. กระบวนการกระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย

๒. กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน คณะที่ ๒ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ประธาน |
| ๒. นางณัชชา ทิริโอดัปปะ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางมลฤดี กัลยกฤต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. ร้อยตำรวจเอกหญิงไพบรมา นาคนิยม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๖. นางสาวฐิตาภา ไปใกล้ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๗. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๘. นางสาวนงนุช เดชอุปการ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๙. นางชุลีกร ลิ่งไธสง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

๓. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ

รับการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการดำเนินงานควบคุมภายใน

๑.กระบวนการงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๒.กระบวนการงานการจำหน่ายพัสดุ

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน คณะที่ ๓ ดังนี้

๑. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

๒. นางชนภา ศรีหล้า

๓. นางสาวอัจฉรา โพชะโน

๔. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี

๕. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์

๖. นางปฤษณา สีนาค

๗. นายสิทธิพล ทิชาชาติ

๘. นางสาวพัชรา อางอินทร์

๙. นางสาวจันทิมา เมฆลอย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นิติกร

พนักงานธุรการ ส๓

นายช่างไฟฟ้า

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แพทย์แผนไทย