



## บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลอรัญประเทศ  
เลขรับที่ 5583  
วันที่ 12 ต.ค. 65  
เวลา 11.01

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๙๔๒ ๕๑๔๑ ต่อ ๒๐๙  
ที่ สก๐๐๓๒.๐๐๑.๒/ว ๒๙๘๗ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๙ ให้ส่วนราชการของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อธิปไตยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางการประเมินการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานต้องประเมินการควบคุมภายในตามความเสี่ยงให้สอดคล้องกับภารกิจหลักตามกฎหมายกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ภารกิจอื่นที่สำคัญ เช่นมาตรการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน นั้น

### ๒. ข้อพิจารณา

การควบคุมภายใน เป็นการลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงขอให้โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) รอบระยะเวลาประเมิน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๒.๒ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) รอบระยะเวลาประเมิน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ส่งเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และ สูงมาก

๒.๓ ส่งรายงานตามข้อ ๒.๑-๒.๒ ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

- ☒ เพื่อโปรดทราบ  
☒ เพื่อโปรดพิจารณา  
☒ เห็นความชอบ...  
☐ อื่นๆ .....

๑. นรินทร์

๒. นวรัตน์

๓. นพรัตน์

๔. นพรัตน์

๕. นพรัตน์

๖. นพรัตน์

(นายไพรัชต์วิรัตน์ วิริยะภักดิ์)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

17 ต.ค. 65

นพรัตน์

17 ต.ค. 65

(นายราเชษฎ์ เจริญพรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ  
17 ต.ค. 2565

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด .....(๒).....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม .....	.....
๒. การประเมินความเสี่ยง .....	.....
๓. กิจกรรมการควบคุม .....	.....
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร .....	.....
๕. กิจกรรมการติดตามผล .....	.....

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ .....(๑๐).....

ตำแหน่ง .....(๑๑).....

วันที่ ....(๑๒).... เดือน ..... พ.ศ. ....