



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ โทร. ๑ ๒๕๙๐ ๔๒๔๗

ที่ สธ ๐๙๐๙.๐๔/น/ ๗๗๗

วันที่ ๒๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ ขอส่งแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

นางปติมา หิริสัจจะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

(นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ	
		2564			2565										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง		✓	✓	✓										
9	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมภายใน SOP (Standard Operating Procedure) โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)				✓	✓	✓								
11	จัดทำรายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)											✓	✓		
12	ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)											✓	✓		
13	รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						✓	✓				✓	✓		

ลงชื่อ.....
 (นายบุญฤทธิ์ สุจริตน์)

 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์