



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โทร ๐ ๔๒๒๖ ๙๐๕๑

ที่ อด ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๒๓

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามกรอบระบบควบคุมภายใน

ประธานแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่าน จะต้องร่วมกันจัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงทั่วไป ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ประกอบด้วย 9

กระบวนการงานคือ

1. กระบวนการงานการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา
2. กระบวนการงานการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
3. กระบวนการงานจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
4. กระบวนการงานการควบคุมเก็บรักษา (บริหารคลังยา วัสดุทั่วไป
5. กระบวนการงานการจัดเก็บรายได้ค้ำรักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
6. กระบวนการงานการจัดเก็บรายได้ค้ำรักษาพยาบาลสิทธิUC
7. กระบวนการงานการจัดทำแผนประเมินรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย
8. กระบวนการงานการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
9. กระบวนการงานจัดทำแผนการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ขอให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน รวบรวมแบบสอบถามส่งให้ นายรัฐวิชญ์ โรจน์คณาวัชร ในวันที่ จันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( ปค.4 ปค.5 ) สำหรับปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรัฐวิชญ์ โรจน์คณาวัชร)

นักจัดการงานทั่วไป