



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ศูนย์พัฒนคุณภาพ โทร.๐๒๔๔๑-๖๑๐๐ ต่อ ๕๕๒๔๘ โทรสาร.๐๒๔๔๑-๖๑๐๑

ที่ สธ.๐๘๒๐.๗/๒๕๒๗

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ.๐๘๒๓/ว ๔๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในตามกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งเอกสารการรายงานดังกล่าวภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : control.auditdmh@gmail.com นั้น

ในการนี้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอส่งเอกสารการรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 ๒. แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
 ๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM - ๑)
 ๕. บัญชีความเสี่ยง (แบบ RM - ๒)
 ๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
 ๗. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย
- ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจุฬาสักขณ์ ตรีสุวรรณ์วัฒน์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์