

สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๘.๐๒.๑/ ๑๗๓๖

วันที่ ๖๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ด้าน KTB corporate online ด้านงบประมาณ ด้านเล่าเรียนบุตร ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารทรัพย์สิน ด้านยานพาหนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒ / ๑๘๙๘

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรูปตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านใบสำคัญการเบิกจ่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้สรุปรูปตรวจใน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางณัฐนิชา กลัมพุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒ / ๑๙๖๘

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านใบสำคัญการเบิกจ่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจใน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางณัฐนิชา กลัมพสุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒.๑/๗๐๙๗

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ด้าน KTB corporate online ด้านงบประมาณ ด้านเล่าเรียนบุตร ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารทรัพย์สิน ด้านยานพาหนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว



25 / 12 / 63

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒.๑/ว

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ด้าน KTB corporate online ด้านงบประมาณ ด้านค่าเรียนบุตร ด้านค่ารักษาพยาบาล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารทรัพย์สิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุพัญญ์ มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒.๑/ ๑๕๓

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ด้าน KTB corporate online ด้านงบประมาณ ด้านเล่าเรียนบุตร ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารทรัพย์สิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒.๑/ ๓๖๑

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ด้านKTB corporate online ด้านงบประมาณ ด้านใบสำคัญ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารทรัพย์สิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินกู้และเงินค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยกรณี Covid - ๑๙ เอกสารโครงการ NGO และระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รับเรื่องแล้ว

๓๖๑

๑๕ . ๓ . ๖๔

ร

พิมพ์

ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒ / ๔๒๙

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔ จังหวัดนนทบุรี

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านใบสำคัญการเบิกจ่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจใน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญ์ มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



1426 สายด่วน
กสม สบส.





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒ / ๔๖๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านใบสำคัญการเบิกจ่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ - ๕ เม.ย. ๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจใน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญ์ มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒.๑/ ๕๕๒

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร
ทรัพยากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่าง
วันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

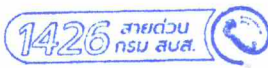


(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รับเรื่องแล้ว

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ





สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

สำนักผู้เชี่ยวชาญ
เลขที่รับ..... 347
วันที่รับ... ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔
เวลาที่รับ... 15.49 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒ / ๕๑๙

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านใบสำคัญการเบิกจ่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๔ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจใน วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- รองผู้เกษง
อัมรินทร์

27/เมษ 64



1426 สายด่วน
กรม สนส.



สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สร ๐๗๐๙.๐๒/ว ๕๓

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

วิภา

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สร ๐๗๐๘.๐๒.๑/วสค

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปปิดตรวจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารทรัพยากร ด้านยานพาหนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปปิดตรวจในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ หากหน่วยงานมีข้อทักท้วงสามารถชี้แจงพร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ