

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน ..พ.ศ. ..๒๕๖๐..ด้วยวิธีการที่ โรงพยาบาลศรีนคร กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ โรงพยาบาลศรีนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน..พ.ศ. ..๒๕๖๐.....เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลงชื่อ.....พงศธร เหลือหลาย.....

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

วันที่...๓๐... เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ. ..๒๕๖๐...

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

โรงพยาบาลศรีนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๐..เดือน...กันยายน ..พ.ศ. ..๒๕๖๐..ด้วยวิธีการที่ โรงพยาบาลศรีนคร กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ โรงพยาบาลศรีนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๐..เดือน...กันยายน..พ.ศ. ..๒๕๖๐.....เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลงชื่อ.....พงศธร เหลือหลาย.....

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

วันที่...๓๐... เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ. ..๒๕๖๐...