

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖/๒๕๖



สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต  
ถนนตำรัง ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
(รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๙/๑๐๗๓ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่ สำนักงาน กศน. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานส่งสำนักงาน กศน.เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในส่วนของ การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนในรอบ ๖ เดือน เป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต จึงขอให้สถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (แบบ ปย.๒) รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสถียร เพ็ญภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต

งานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร. ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘





ตัวอย่างการจัดทำรายงาน

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค. ๕๙ - มี.ค. ๖๐)</p>
<p>การพัฒนาทรัพยากร บุคคล ๑. การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรประจำปี - เพื่อให้แผนพัฒนา บุคลากรสอดคล้องกับ ความต้องการของ บุคลากร</p>	<p>มีการสำรวจความต้องการ ฝึกอบรมของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ก่อนการจัดทำแผน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>แบบสำรวจข้อมูลที่ไม่ ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ ได้ผลสรุปไม่เป็นไปตาม ความต้องการของ บุคลากร</p>	<p>ปรับปรุงแบบสำรวจให้มี ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย บุคลากรสามารถตอบ คำถามได้ตรงความ ต้องการ</p>	<p>มี.ค. ๖๐ กลุ่มการเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ปรับปรุงแบบสำรวจ ความต้องการฝึกอบรม ของบุคลากรแล้วเสร็จเมื่อ พ.ย. ๕๙ ๒. จัดส่งแบบสำรวจความ ต้องการฝึกอบรมของ บุคลากรให้หน่วยงานใน สังกัดเมื่อ ธ.ค. ๕๙</p>

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค. ๕๙ - มี.ค. ๖๐)
การพัฒนาทรัพยากร บุคคล (ต่อ) ๒. การคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม - เพื่อคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมได้ อย่างเหมาะสมกับ หลักสูตรตรงตามตำแหน่ง และลักษณะงานที่ รับผิดชอบ	การฝึกอบรมแต่ละ โครงการ/หลักสูตร กลุ่มงานเจ้าหน้าที่จะแจ้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมให้ตรงตาม คุณสมบัติที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากบาง หน่วยงานใช้วิธีการกระจาย จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมตามจำนวนกลุ่ม ย่อยภายในหน่วยงาน โดยไม่ได้คำนึงถึง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม	บุคลากรที่เข้ารับการ ฝึกอบรมไม่ตรงกับ หลักสูตรและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ เนื่องจาก หน่วยงานไม่ได้ใช้ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับ บุคลากรเป็นเกณฑ์ในการ คัดเลือก (ข้อมูลประวัติ การฝึกอบรมของบุคลากร ไม่เป็นปัจจุบัน)	จัดทำระบบฐานข้อมูล ประวัติการฝึกอบรม บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนำ สารสนเทศด้านบุคลากร มาใช้ประโยชน์ในการ คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม	ก.ย. ๖๐ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่	๑. ทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานในสังกัดสำรวจ ประวัติการฝึกอบรมของ บุคลากรส่งให้กลุ่มการ เจ้าหน้าที่ภายใน ม.ค. ๖๐ ๒. จัดทำระบบฐานข้อมูล ประวัติการฝึกอบรม บุคลากรอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....