



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖/ ๑๘๖

สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภา ๘๓๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๙/๑๒๕๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงาน กศน. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานส่งสำนักงาน กศน. เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในส่วนของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนในรอบ ๖ เดือน เป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต จึงขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แบบ ปย.๒) รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสีเยอร์ เหี้ยเย็กดี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต

งานควบคุมภายใน

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘



บันทึกข้อความ

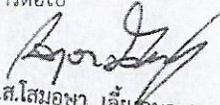
ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๕๒๘
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๓๗/ ๑๒๕๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง

ตามที่สำนักงาน กศน. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานส่งสำนักงาน กศน. เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในส่วนของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนในรอบ ๖ เดือน เป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ในรอบ ๖ เดือนในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามกำหนด สำนักงาน กศน. จึงขอให้กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แบบ ปย.๒) รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารต้นแบบ ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานในภาพรวมของสำนักงาน กศน. ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(น.ส.ไสมอุษา เลี้ยงถนอม)
รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน
เลขาธิการ กศน.

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๑) (๗)
--	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ - ช่องที่ (๑) - (๖) ยกข้อความมาจากรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) ที่หน่วยงานได้จัดทำไว้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ช่องที่ (๗) ให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ตรงไปไว้ในช่องที่ (๕) ว่าได้ดำเนินการไปแล้วเพียงใด ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๑)

ตัวอย่างการจัดทำรายงาน

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินผลและ 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 เสี่ยงตามที่ระบุไว้ได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>แบบสำรวจข้อมูลที่ไม่ ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ ได้ผลสรุปไม่เป็นไปตาม ความต้องการของ บุคลากร</p>	<p>ปรับปรุงแบบสำรวจให้มี ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย บุคลากรสามารถตอบ คำถามได้ตรงความ ต้องการ</p>	<p>มี.ค. ๖๑ กลุ่มการเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ปรับปรุงแบบสำรวจ ความต้องการฝึกอบรม ของบุคลากรแล้วเสร็จเมื่อ พ.ย. ๖๐ ๒. จัดส่งแบบสำรวจความ ต้องการฝึกอบรมของ บุคลากรให้หน่วยงานใน สังกัดเมื่อ ๖.ค. ๖๐</p>