



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดรายงานติดตามประเมินผลการระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน รองผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/บุคลากรในสังกัดทุกคน

ตามที่ สพป.พัทลุง เขต ๒ มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑ กิจกรรม และได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พบว่ามีการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงทุกรายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ มีผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ กิจกรรม และมีกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงที่จะต้องติดตามในรอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๗ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
การจัดทำระบบควบคุมภายใน	การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม
การเสนอของบประมาณ	การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การประกันคุณภาพภายใน
การพัฒนาการจัดการจัดการศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ	การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	
การดำเนินงานลูกเสือ	
งานนิเทศการศึกษา	

จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และจัดส่งแบบ ปย.๑ ปย.๒ และแบบติดตาม ปย.๒ ให้กลุ่มอำนวยการภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. บุคลากรที่ยังไม่จัดส่งการประเมินผลตนเอง (CSA) ให้จัดส่งให้กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

นางอนงค์ เขาวนกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒