

ที่ ศธ ๐๔๒๒๕/๒๓๒๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต ๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๖๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๒. แต่งงานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ นำแบบ ปย.๒ ของงวดก่อน (งวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) มาดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการตามแผนการควบคุมหรือไม่ ผลเป็นประการใด สามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่อย่างไร แล้วสรุปผลลงใน แบบติดตาม ปย.๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๒.๒ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ว่าการบริหารจัดการในจุดไหน กลุ่มงานใด มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ต้องการควบคุมหรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลลงใน แบบ ปย.๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๒.๓ ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม ๕ องค์ประกอบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แล้วสรุปผลลงใน แบบ ปย.๑

๒.๔ นำเอกสารข้อ ๑ - ๓ ส่งงานบริหารทั่วไป เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษา ดำเนินการหลอมรวม ลงในแบบ ปอ. ๓ แบบ ปอ. ๒ และแบบ ปอ. ๑ และ

/ประชุมคณะกรรมการ...

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนหรือความเสี่ยงระดับสถานศึกษา และจัดทำแผนการควบคุม เพื่อดำเนินการติดตามในงวดต่อไป (งวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

๓. จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปี ๒๕๕๗ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



นางอนงค์ เชวนะกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป

โทร ๐-๗๔๖๙-๕๕๑๓

โทรสาร ๐-๗๔๖๙-๕๕๑๒