

	งานการควบคุมภายใน	เลขเอกสาร : จค.บง.11	
		แก้ไขครั้งที่ 2	
	วันที่เริ่มใช้ : 5 พฤษภาคม 2563	หน้า 1/2	
ลงชื่อ  (นายศรีวัย โยูกาศ) 1 มิถุนายน 2563	ผู้ทบทวน	ลงชื่อ  (นายมานัส นพคุณ) 1 มิถุนายน 2563	ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานบริหาร 4 ฝ่าย งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และงานสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ผู้อำนวยการ นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะ

วิธีปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้ปฏิบัติ	ร่องรอยหลักฐาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปี	ส 1 / มิ.ย.	ผู้อำนวยการ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในประจำปี
2. ประชุมชี้แจงและทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมภายใน	ส 2 / มิ.ย.	- ผู้อำนวยการ - งานควบคุมภายใน	บันทึกประชุมงานควบคุมภายใน
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานควบคุมภายใน	ส.3 / มิ.ย.	งานควบคุมภายใน	ปฏิทินปฏิบัติงานควบคุมภายใน
4. จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคุมภายใน	ส.4 / มิ.ย.	งานควบคุมภายใน	แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
5. นำแบบ ปอ.3 (ปีก่อน) มาติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และสรุปแบบติดตาม ปอ.3	ส.1/ ก.ค. - ส.4/ ก.ย.	คณะกรรมการควบคุมภายใน	แบบ ปอ.3 (ปีก่อน)
6. จัดทำรายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ส.1/ ต.ค.	กลุ่มงานบริหาร 4 กลุ่มงาน	แบบ ปย.2

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้ปฏิบัติ	ร่องรอยหลักฐาน
7. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ	ส.2/ ต.ค.	กลุ่มงานบริหาร 4 กลุ่มงาน	แบบ ปย.1
8. จัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ส.4/ ต.ค.	คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายใน	แบบ ปอ.3 (ปีปัจจุบัน)
9. จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน	ส.4/ ต.ค.	งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และงานสารสนเทศ	แบบสอบถามการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ
10. จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ส.1/ พ.ย.	งานควบคุมภายใน	แบบ ปอ.2
11. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน	ส.2 / พ.ย.	งานควบคุมภายใน	แบบ ปอ.1
12. ส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในไปยัง สพม.35 และ สตง.ภูมิภาค	ส.3/ พ.ย.	- งานควบคุมภายใน - ผู้อำนวยการ	แบบ ปอ.1

แบบฟอร์ม/แบบบันทึกที่ใช้

แบบฟอร์ม

- แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
- แบบ ปย.2 รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

บันทึก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

บันทึกการประชุมงานควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และงานสารสนเทศ