
	งานควบคุมภายใน	เลขเอกสาร : จค.บง./งบ.๐๑.๕
	วันที่เริ่มใช้ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	แก้ไขครั้งที่ ๒
		หน้า ๑/๒
ลงชื่อ (นางนันทน์ภัท ขลยศปรกรณ์) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	 ผู้ทบทวน	ลงชื่อ (นายจรัส คำอ้าย) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
		ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานบริหาร ๔ ฝ่าย งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และงานสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะ หัวหน้างานควบคุมภายใน

วิธีปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้ปฏิบัติ	ร่องรอยหลักฐาน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปี	ส ๑ / มิ.ย.	- ผู้อำนวยการ	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมภายในประจำปี
๒. ประชุมชี้แจงและทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมภายใน	ส ๒ / มิ.ย.	- ผู้อำนวยการ - งานควบคุมภายใน	- บันทึกประชุมงาน ควบคุมภายใน
๓. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานควบคุมภายใน	ส.๓ / มิ.ย.	- งานควบคุมภายใน	- ปฏิทินปฏิบัติงาน ควบคุมภายใน
๔. จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคุมภายใน	ส.๔ / มิ.ย.	- งานควบคุมภายใน	- แบบ ปอ.๑ - แบบ ปอ.๒ - แบบ ปอ.๓ - แบบ ปย.๑ - แบบ ปย.๒ - แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน
๕. นำแบบ ปอ.๓ (ปีก่อน) มาติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและสรุปแบบติดตาม ปอ.๓	ส.๑/ ก.ค. - ส.๔/ ก.ย.	- คณะกรรมการ ควบคุมภายใน	- แบบ ปอ.๓ (ปีก่อน)
๖. จัดทำรายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ส.๑/ ต.ค.	- กลุ่มงานบริหาร ๗ กลุ่มงาน	- แบบ ปย.๒

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้ปฏิบัติ	ร่องรอยหลักฐาน
๗. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ	ส.๒/ ต.ค.	- กลุ่มงานบริหาร ๗ กลุ่มงาน	- แบบ ปย.๑
๘. จัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ส.๔/ ต.ค.	- คณะกรรมการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	- แบบ ปอ.๓ (ปีปัจจุบัน)
๙. จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน	ส.๔/ ต.ค.	- งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และงาน สารสนเทศ	- แบบสอบถามการ - ควบคุมภายในด้านต่าง ๆ
๑๐. จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ส.๑/ พ.ย.	- งานควบคุมภายใน	- แบบ ปอ.๒
๑๑. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน	ส.๒ / พ.ย.	- งานควบคุมภายใน	- แบบ ปอ.๑
๑๒. ส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในไปยัง สพม. ลำปาง ลำพูน และ สตง.ภูมิภาค	ส.๓/ พ.ย.	- งานควบคุมภายใน - ผู้อำนวยการ	- แบบ ปอ.๑

แบบฟอร์ม/แบบบันทึกที่ใช้

แบบฟอร์ม

- แบบ ปอ.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปอ.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปอ.๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ
- แบบ ปย.๒ รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

บันทึก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

บันทึกการประชุมงานควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และงานสารสนเทศ