

ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๙๓๖๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๙๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ศธ ๐๗๐๐๖/๘๘๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ศธ ๐๗๐๐๖/๘๘๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
ขอให้หน่วยงาน ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กำหนด และจัดส่ง
รายงานตามแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑) และรายงานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒) ส่งให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ
จัดทำรายงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒) ให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต

งานการเงิน

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘



แนวทางการจัดวางการควบคุมภายใน

.....(๑).....
 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่(๒)..... ถึง

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) สภาพแวดล้อม การควบคุม	(๕) ความเสี่ยงที่สำคัญ	(๖) กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ(๘).....
 ตำแหน่ง(๙).....
 วันที่(๑๐)..... เดือน พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒)

- (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่
- (๒) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
- (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว
- (๔) ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
- (๕) ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
- (๖) ระบุกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕)
- (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
- (๘) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- (๙) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- (๑๐) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน