

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๑๖.๓/ ๖๕๕๑



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด
๒. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๘๙๒ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตามที่ได้รายงานการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประกอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ส่งให้จังหวัด นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น ให้ทุกส่วนราชการรายงานการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. รายงานรอบ ๖ เดือน ให้จัดส่งเอกสาร จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓) แบบ ปอ.๓ โดยให้รวบรวมข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๒. รายงานรอบ ๑๒ เดือน ให้จัดส่งเอกสาร จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๑
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๒
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๓

ทั้งนี้ จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา เรืองจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานจังหวัด
ฝ่ายอำนวยการ
โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๕๕๔



คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก

ที่ ๘๘๒/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลกได้รายงานการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประกอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง นั้น

สำหรับปี ๒๕๕๔ ส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลกจะต้องจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของส่วนราชการตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการสอบทานและประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก | ประธาน |
| ๒. นางภัทชญา ศรีปาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางมาลี เพ็ญสวัสดิ์ เสมียนตราจังหวัด | คณะกรรมการ |
| ๔. นายสมพงศ์ ชมชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๕. นางชนิดา ชูสุวรรณธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวรชต พันธุ์คง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๗. นางพนัสสรณ์ เพ็ญระย้า พนักงานประจำสำนักงาน | คณะกรรมการ |
| ๘. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสะอาด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๙. นางสาวลักษณะเลิศ เปรมปรีดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นายสมาน พลอยประดับ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นางสาวสุภภัทร นุกุลรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๒. นางอิสรา โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๑๓. นางสาวดนิดา หมั่นตุ้ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๑๔. นางสาวปัทมา มีมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๕. นางละออง ชื่นฉอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๖. นางอรวรรณ แก่นหอม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๗. นางสุมาลี เนียมตุ้ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๘. นายธวัช พุ่มนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๑๙. นายอิสระ สุวิทยาภรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๒๐. นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๒๑. นางสาวพัชรี อินทภูติ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| /๒๒. นางราตรี... | |

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ๒๒. นางราตรี เสนาใจ | เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๒๓. นางสาวสุพรรณ พวงวราพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๒๔. นางสาวนิจ มวลคำลา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๒๕. นางแสงอุษา มุกดา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๒๖. นางสุปราณี คงสมพงษ์ | นักวิชาการศาสนาชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๒๗. นางพัชรภรณ์ เกื้อนเครือวัลย์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๒๘. นางปิยรัตน์ สิทธิ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๒๙. นายนพรัตน์ เขยรส | นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๓๐. นางลำแพน จันทรพัก | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๓๑. นางฉลวย เกษร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๓๒. นายภัทรพล แดงสีดา | นักวิชาการสถิติชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๓๓. นางอัญชุลี พิมพ์ประสานต์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๓๔. นางสุพัตรา ประวิทย์กุล | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๓๕. นายณัฐพงษ์ วงศ์สง่า | หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ | คณะทำงาน
และเลขานุการ |
| ๓๖. นายสมพงษ์ คงสวัสดิ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๗. นางสาวจิราภรณ์ ปฐมวณิชกะ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีหน้าที่

๑. จัดทำและรายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ของส่วนราชการในสังกัด
๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในรวม ๕ ขั้นตอน ของส่วนราชการในสังกัด
๓. สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของจังหวัด ให้กับส่วนราชการประจำจังหวัดได้รับทราบและสามารถดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเองได้ตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔



(นายปรีชา เรืองจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก