



ที่ รธ ๐๒๐๗๓ ๓๓๓๕

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

กระทรวงศึกษาธิการ

ณ.น. ๑๐๓๐๐

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ
วันที่ ๒๓/๑/๒๐
นางสาวศุภมาส อิศรภังการ
นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

เรื่อง รายงานผลการสอบสวนด้านความปลอดภัยในและกรณีบริหารความเสียง (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการสอบสวนด้านความปลอดภัยในและกรณีบริหารความเสียง (รอบ ๑๒ เดือน)

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนการตรวจรอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้รอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกรณีบริหารความเสียงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ ๑๒ เดือน สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งรายงานผลการสอบสวนด้านความปลอดภัยในและกรณีบริหารความเสียง (รอบ ๑๒ เดือน) รายงานถึงสำนักงานที่ส่งมาด้วย เก็บสำเนาและดำเนินการตามข้อสั่งการของกรม และจัดส่งตามเอกสารกำกับมาในรายงานรอบ ๒ เดือน ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน อธิการบดี

ขอแสดงความนับถือ

- ที่ว่าปีการสอบสวน

- ให้นำเอกสารส่งมอบการสอบสวน

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

ส่งให้สถานศึกษาทราบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

โทร ๐ ๒๒๒๘ ๒๒๒๘ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๒๒๘ ๒๒๒๘

ศึกษาธิการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chengmas@e.go.th

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

นางสาวศุภมาส อิศรภังการ

รายงานผลการประเมินผลการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) (เรื่อง)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ของส่วนราชการ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกลาสาชงการ กำหนด วิธีการดงจากายงนการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนราชการ ประกอบด้วย การสอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบบงนังลือรับรงการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (แบบ ปอ.1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) รายงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) และรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจควบคุมภายใน (แบบ ปอ.4) เพื่อให้คตง.เชื่อมั่นว่า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามที่ คตง. กำหนด โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

ส่วนที่ 1 การจัดการเอกสารหลักฐานตามแนวการตรวจสอบและประเมินผลกลาสาชงการ ที่กำหนด

1.1 ความครบถ้วนของการจัดตั้งรายงานตามแบบ ได้แก่ แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และ แบบ ปอ.4

1.2 การจัดตั้งรายงาน ภายในเวลาที่กำหนด

ส่วนที่ 2 การจัดการรายงานภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมภายในของส่วนราชการ

2.1 การประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (แบบ ปอ.1)

(1) มีการระบุสาระสำคัญของผลการประเมินเป็นไปตามที่กำหนด การควบคุมภายใน มีความเพียงพอเหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมหรือยังมีจุดอ่อน

(2) มีความสอดคล้องกับรายงานตามแบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3

(3) มีการระบุระยะเวลาการประเมินการควบคุมภายในไว้ได้อย่างถูกต้อง และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามรับรอง

2.2 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนราชการ (แบบ ปอ.2)

(1) มีการระบุวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ

(2) มีจุดประสงค์การประเมินโดยรวมขององค์ประกอบการควบคุมภายใน

2.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนราชการ (แบบ ปอ.3)

(1) มีการระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่มีความเสี่ยงหรือจุดอ่อนหรือจุดประสงค์ของการควบคุมไว้ในรายงานให้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม

(2) มีการระบุจุดอ่อนหรือความเสี่ยงและระบุแนวทางเวลาที่ระบุจุดอ่อนของแต่ละกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมอย่างถูกต้อง

(3) มีการกำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับจุดอ่อนและความเสี่ยง

(4) ระบุผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน

(5) ระบุกำหนดเวลาที่แล้วเสร็จของกิจกรรมการควบคุมไว้อย่างชัดเจน