

ที่ นศ. ๐๐๑๖.๔ / ๔๓๑๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อ.เมือง ๘๐๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงาน และเอกสารการประเมิน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนดแนวทางให้จังหวัดจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และส่งรายงานให้ ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รวบรวมระบบการควบคุมภายในของจังหวัด ภาพรวม โดยผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดเป็นผู้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในอิสระของจังหวัด นั้น

เพื่อให้การสอบทานเป็นไปอย่างถูกต้อง ข้อมูลในการประเมินมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอความร่วมมือส่วนราชการในการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมเอกสารการประเมินตนเองประจำปี ๒๕๕๓ ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในของจังหวัดด้วยตนเอง ในวันที่๒๗-๒๙ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงาน
๒. ข้อมูลการประเมินตนเองของหน่วยงาน (แบบรายงานที่ สตง. กำหนด)
   ๒.๑ แบบ ปอ. ๑ , ปส. (ถ้ามี) ,ปอ. ๒, ปอ. ๓
   ๒.๒ แบบ ปย. ๑ – ปย. ๒ ของทุกกลุ่มฝ่าย
   ๒.๓ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
   ๒.๔ แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด นศ.
งานตรวจสอบภายใน
โทร. โทรสาร ๐๗๕๓-๕๗๖๒๔
โทร. โทรสาร (สป.มท.) ๗๐๑๒๔ ,๗๐๑๒๕ ,๗๐๔๒๔,

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการ และเอกสารการประเมินระบบการควบคุมภายใน

๑. ชื่อส่วนราชการ.....

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมผลการประเมินตนเองของส่วนราชการ ปี ๒๕๕๓
นาย / นาง / น.ส. .....
ตำแหน่ง.....

๓. โครงสร้างของส่วนราชการ แบ่งเป็น ..... กลุ่มงาน / ฝ่าย ประกอบด้วย

๓.๑ .....
ภารกิจหลัก ได้แก่.....
ความเสี่ยงที่สำคัญ .....
วิธีการควบคุม.....

๓.๒ .....
ภารกิจหลัก ได้แก่.....
ความเสี่ยงที่สำคัญ .....
วิธีการควบคุม.....

๓.๓ .....
ภารกิจหลัก ได้แก่.....
ความเสี่ยงที่สำคัญ .....
วิธีการควบคุม.....

๓.๔ .....
ภารกิจหลัก ได้แก่.....
ความเสี่ยงที่สำคัญ .....
วิธีการควบคุม.....

๓.๕ .....
ภารกิจหลัก ได้แก่.....
ความเสี่ยงที่สำคัญ .....
วิธีการควบคุม.....

๓.๖ .....
ภารกิจหลัก ได้แก่.....
ความเสี่ยงที่สำคัญ .....
วิธีการควบคุม.....

๔. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยคำสั่ง.....
.....
ลงวันที่.....

๕. เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย

รายการเอกสาร		จำนวน (ชุด)
หนังสือรับรองการประเมิน ฯ ของหน่วยงาน	ปอ. ๑	
รายงานการประเมินโดย คณะทำงาน /จนท.อาวุโส	ปส. (ถ้ามี)	
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ	ปอ. ๒	
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปอ. ๓	
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ ฯ ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย	ปย. ๑	
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมของทุกกลุ่มฝ่าย	ปย. ๒	
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทุกกลุ่มฝ่าย		
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการบริหาร		
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการเงินและบัญชี		
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านบุคลากร		
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านงบประมาณ		
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านทรัพย์สิน		
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านอื่น ๆ.....		
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผล		

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
วันที่ส่งเอกสาร๒๗ – ๒๙.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
วันที่รับเอกสาร.....

รายชื่อส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ที่ นศ ๐๐๑๖.๔ / ว.๔๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ด้านการเมืองการปกครอง

รายชื่อส่วนราชการ	วันที่	เวลา
๑. สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓	๑๐.๐๐ น.
๒. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓	๑๓.๓๐ น.
๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓	๑๕.๐๐ น.
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓	๑๐.๐๐ น.
๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓	๑๓.๓๐ น.
๖. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓	๑๕.๐๐ น.
๗. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓	๑๐.๐๐ น.
๘. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีฯ	๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓	๑๓.๓๐ น.

สำหรับส่วนราชการอื่นๆ ขอให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓