

ที่ นศ ๐๐๑๖.๓/ ว ๙๓๙๖

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๐๐๑๖.๓/ว๓๐๐๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส่วนราชการที่ยังไม่จัดส่งรายงาน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคทุกแห่งจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจาก จังหวัดยังไม่ได้รับรายงานจากหลายส่วนราชการ จึงขอให้ส่วนราชการตามเอกสาร ๑ จัดส่งข้อมูลให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดการควบคุมภายในประสบผลสำเร็จ ขอให้ทุกส่วนราชการจัดส่งข้อมูลรายงานผลตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระดับส่วนราชการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (ซึ่งดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในแบบ ปอ.๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒) ให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อเป็นเอกสารรองรับการตรวจของ ก.พ.ร. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ไชยวรรณ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด
ฝ่ายอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๕๖-๕๕๓
โทร./โทรสาร (มท) ๗๐๔๒๐
สคบ./พี่เจี๊ยบ/รายงานการควบคุมภายใน/2

ชื่อหน่วยงาน...

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร

สำหรับการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแบบ ปอ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งดำเนินการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

วัตถุประสงค์การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (๗)

หมายเหตุ : O อยู่ระหว่างดำเนินการ

: H ดำเนินการแล้วเสร็จ

: X ยังไม่ดำเนินการ

รายชื่อส่วนราชการที่ไม่จัดส่งข้อมูลควบคุมภายใน

๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

๗. ท่ออาเที่ยร ลีฟา และนันทนาการวิทยาลัย.