

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. ระบुकู้มงาน/ฝ่าย

๒. ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มงาน

๒.๑ ภารกิจ หรือ พันธกิจ (ต้องมี)

(๑) -----

(๒) -----

(๓) -----

(๔) -----

๒.๒ ยุทธศาสตร์ (ถ้ามี)

(๑) -----

(๒) -----

(๓) -----

(๔) -----

๓. กระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย

๓.๑ กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๓.๒ จัดทำผังกระบวนการงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อย ๑ กระบวนการ โดยไม่ซ้ำกับของปีที่ผ่านมา

๓.๓ จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน

๓.๔ กำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๓.๕ จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๓.๖ จัดทำแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย (แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับกลุ่มงาน/ฝ่าย)

๔. การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๑ การติดตาม (ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย)

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

กำหนดติดตามภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

- ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

กำหนดติดตามภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔.๒ การจัดทำรายงานประเมินผลการติดตาม (ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย)

กำหนดให้มีการจัดทำรายงานประเมินผลการติดตาม พร้อมจัดส่งแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้

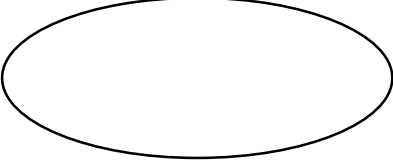

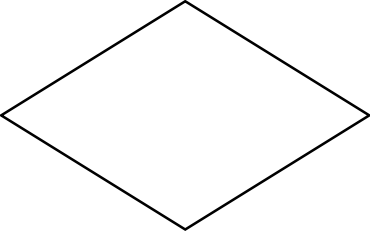
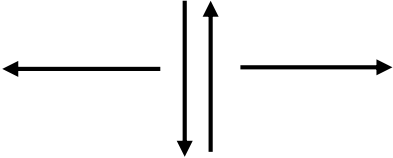
- ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดทำรายงานตามแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย (แบบรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผล การควบคุมภายใน) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

- ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

จัดทำรายงานตามแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย (แบบรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผล การควบคุมภายใน) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สัญลักษณ์ Flow Chart

รูปภาพสัญลักษณ์	ความหมายสัญลักษณ์
 <p>(Start/End)</p>	การเริ่มต้น หรือ สิ้นสุด Flow Chart
 <p>Process</p>	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
 <p>Decision</p>	การพิจารณา/การตัดสินใจ
 <p>Flow Line</p>	ลูกศรแสดงทิศทางการทำงานและการไหลของกระบวนการงาน