

ที่ ศธ 07057.08/396



ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพธิ์
111 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31230

19 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ส่งรายงานหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 1) จำนวน 1 ชุด
2. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) จำนวน 1 ชุด

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สถานศึกษารายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นั้น

บัดนี้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพธิ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวด้วยรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชาติ คุ่มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพธิ์

งานอำนวยการ งานตรวจสอบภายใน

โทร 0 4468 6135

“เรียนดี มีคุณธรรม”

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพธิ์ ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ลายมือชื่อ.....

(นายศิริชาติ คุ่มสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพธิ์

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพธิ์
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) สภาพแวดล้อม การควบคุม	(๕) ความเสี่ยงที่สำคัญ	(๖) กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
-สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในการควบคุมภายในสถานศึกษา - เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ - เพื่อควบคุมการให้บริการด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องโปร่งใส -แนะนำครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ให้ศึกษาต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู	-กิจกรรมที่ควบคุมมีการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตาม -แต่สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เช่น การทำระบบจัดเก็บข้อมูล	- มีการจัดทำระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ -การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามโครงสร้าง -การปฏิบัติงาน - มีการประชุมประจำเดือนและประชุมงานเร่งด่วนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ และติดตามงานเป็นระยะ ๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาของงานเสมอ - มีการปฏิบัติงานตามความเคยชิน -แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ - การจัดทำคู่มือ Flow Chart ของงานแต่ละงาน	-กิจกรรมที่ควบคุมมีการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตาม -แต่สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เช่น การทำระบบจัดเก็บข้อมูล - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ - รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน	หัวหน้างานหัวหน้า หน่วยกลุ่มงาน ควบคุมภายใน สถานศึกษา

ลายมือชื่อ

(นายศิริชาติ คุ่มสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาโพธิ์

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

