



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ/ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ที่ ๑.๑/๑๓๓

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ตามที่ กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของวิทยาลัย ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการกับสถาบันพระบรมราชชนก และประกอบกับ ต้องดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้วิทยาลัยดำเนินการ โดยให้ส่งรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงขอให้หัวหน้ากลุ่มงานและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบขั้นตอนภาระงาน ของตนเอง ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

๑. ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยจัดทำตามแบบฟอร์ม ๓ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
๒. จัดวางระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๓. สามารถ ดาวโหลด แบบฟอร์ม และรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๕ ได้ที่ เว็บไซต์ www.scpstrang.ac.th
๔. จัดส่ง แบบประเมินติดตาม แบบ ปย.๒ และ จัดวางระบบการควบคุมภายใน แบบฟอร์ม ๓ ให้กลุ่มอำนวยการ ทาง อีเมล e_jintana@hotmail.com หรือ marukoq52@gmail.com ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางจันทนา ชั่งลิ้ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสุนทร ปราบเขต)

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

- ส่ง กกอ. กกอ. กกอ.
11๖๖ น.ค. ๑๐๖๖๖๖/น.ค.
น.ค. ๑๐๖๖๖๖/น.ค.
น.ค. ๑๐๖๖๖๖/น.ค.
น.ค. ๑๐๖๖๖๖/น.ค.

19๖๖๖๖
19๖๖๖๖

กรอบระยะเวลาดำเนินการ
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ								ผู้รับผิดชอบ
	ม.ย.				ก.ค.				
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	
๑. ตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายใน (จากรอบปี งบประมาณ ๒๕๕๔)			→						คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หัวหน้ากลุ่มงาน
๒. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.๒ ปี ๒๕๕๕ ทุกกลุ่มงาน					→				คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทุกกลุ่มงานตามภารกิจ
๓. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.๑						→			คณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๔. วิเคราะห์ ความเสี่ยง ตามบริบทของวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูง								→	คณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๕. รวบรวม แบบ ปย.๑ และ ปย.๒ ส่งสถาบันพระบรมราชชนก และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน								→	กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕